REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA
SETTORE 03 - CONTROLLI, MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI

Assunto il 14/10/2024

Numero Registro Dipartimento 239

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14541 DEL 14/10/2024

Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC). SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CALABRIA. APPROVAZIONE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. che:
  - all'articolo 4, comma 7, reca che "…*il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione – Sezione ordinaria – è il 31 dicembre 2022*…";
  - all'art. 44 *al comma 1 reca che "… Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione … in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ….. un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione, con modalità' unitarie di gestione e monitoraggio…"*;
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29/4/2021 *"Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione",* pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n.142 del 16/6/2021, che prevede, anche confermando o aggiornando i sistemi in uso, l'adozione, da parte dell'Amministrazione titolare del Piano, del relativo Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO);
- la *Delibera CIPESS* n.14 del 29/4/2021 *"Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria"*, pubblicata in *GURI* n.190 del 10/8/2021, con la quale:
  - è stato approvato, in prima istanza, il *PSC* della Regione Calabria, con valore complessivo pari a *3.878,16 MEuro* articolato in:
    - una sezione ordinaria - *per un valore di 3.589,86 MEuro;*
    - una sezione speciale - per un valore di *288,30 MEuro* - in cui sono confluite le iniziative già ricomprese nel *Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 (POR)* da salvaguardare a valere sulle risorse FSC *(cd. sezione speciale 2 - SS2*);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 14/09/2021 *"Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del PSC (di seguito ARPSC) a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021";*
- la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 485 del 22/11/2021 *"Delibere CIPESS n. 2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n.2/2021 e istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021"*;
- la Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027- assegnazione risorse per interventi Covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e Province Autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)",* pubblicata in *GURI* n.72 del 26/03/2022;
- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, all'articolo 56 "*Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione",* convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata in *GURI n.164 del 15/07/2022*;
- la Delibera CIPESS n.14 del 20/07/2023 *"Riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – Regione Calabria.",* pubblicata in *GURI n.197 del 24/08/2023*;

~ la Delibera CIPESS n.14 del 23/04/2024 "*PSC Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto, Basilicata, Molise, Province Autonoma di Bolzano, Autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Reggio Calabria, Venezia. Attuazione dell'articolo 44, comma 7 lett. B) e comma 7-Bis del Decreto-Legge 30/04/2019, n.34 e s.m.i. e aggiornamento della Delibera Cipess N. 48/22",* pubblicata in *GURI n.166 del 17/07/2024;*

VISTI, inoltre:

- la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ess.mm.ii., recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n.29/93 e s.m.i.";
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 22 del 05.02.2018 regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la L.R. n. 30 del 12.10.2016 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione";
- la L.R. n. 31 del 07.08.2002 recante: "Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale";
- la L.R. n. 34 del 12.08.2002 e s.m.i. recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ritenuta la propria competenza;
- il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n.1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- la D.G.R. n. 770 dell'11.11.2006, con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (articolo 7 della L. R. n. 31/2002);
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021 avente ad oggetto "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3" con il quale è stato approvato il Regolamento di riorganizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale, n. 9/21 e abrogato il Regolamento regionale n. 3 del 19.02.2019 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regionale 07.11.2021, n. 9 e successive modifiche di cui alle D.G.R. n. 163/2022, n. 204/2022 e n. 665 del 14/12/2022;
- il D.D.G. n. 5002 del 10.05.2022 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa del Dipartimento Programmazione Unitaria";
- la D.G.R. n. 617 del 28.12.2021 con la quale il Dott. Maurizio Nicolai è stato designato Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
- il D.P.G.R. n. 248 del 29.12.2021 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Nicolai l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;

– il Decreto Dirigenziale n. 6520 del 17 giugno 2023 con il quale è stata approvata la vigente micro-organizzazione del Dipartimento "Programmazione Unitaria";
– il D.D. n 313 del 12/01/2024 con il quale è stato conferito l'incarico della dirigenza ad interim del Settore "Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi" al dott. Felice Iracà;
– la D.G.R. n.665 del 14.12.2022, recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e s.m.i.";
– la D.G.R n. 357 del 21/07/2023 di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Calabria che sostituisce in toto il precedente approvato con la DGR 25/2018;
– la D.G.R. n. 29 del 07/02/2024 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026, quale allegato 4 al PIAO;

PREMESSO CHE

~ l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha definito, secondo criteri di proporzionalità e semplificazione, nel rispetto dei controlli di regolarità amministrativo-contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente, il documento versione 1.0 del 15/09/2021 "Linee Guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei Piani Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2 bis del DL 34/2019)";
~ è necessario dotare, a norma della Delibera CIPESS n.2/2021, il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria del Sistema di Gestione e Controllo e, a tali fini, è stato predisposto dal Dipartimento Programmazione Unitaria il documento denominato "Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Sistema di Gestione e Controllo del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria" comprensivo degli allegati di seguito indicati:

1. Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Linee guida per i soggetti attuatori del Piano di Sviluppo e Coesione *(Allegato 1);*
2. Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Manuale delle procedure di controllo *(Allegato 2);*
3. Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Manuale delle procedure Organismo di Certificazione *(Allegato 3)*;

RITENUTO necessario**,** pertanto**,** approvare il documento denominato "Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Sistema di Gestione e Controllo del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria" unitamente agli allegati sopra richiamati;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata dalle strutture di riferimento, a termine delle richiamate disposizioni legislative, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

ATTESTATA la conformità del presente atto con la normativa citata in parte narrativa;

VISTA la dichiarazione di legittimità e regolarità resa dalla dott.ssa Daniela Nisticò, Redattore del presente atto in qualità di Responsabile dell'unità operativa 3.5 "Implementazione del sistema di gestione e controllo" a cui è stata assegnata con la nota prot. n. 424255 del 239/09/2023, con la firma del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente confermate:

di approvare il documento denominato “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Sistema di Gestione e Controllo del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria” comprensivo degli allegati di seguito indicati:

1. Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Linee guida per i soggetti attuatori del Piano di Sviluppo e Coesione *(Allegato 1);*
2. Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Manuale delle procedure di controllo *(Allegato 2);*
3. Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Manuale delle procedure Organismo di Certificazione *(Allegato 3)*;

- **di notificare** il presente decreto, comprensivo degli allegati, all’Autorità di Certificazione e ai Dipartimenti regionali competenti nell’attuazione competenti in materia di Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria;

- **di notificare** il presente decreto ai Settori del Dipartimento Programmazione Unitaria competenti in materia di Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria;

- **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile2011, n.11;

- **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. 33/2013 e del Regolamento UE 2016/679;

- **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul portale tematico www.regione.calabria.it/calabriaeuropa;

- **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge**.**

Sottoscritta dal Redattore

Daniela Nisticò

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Felice Iracà

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Maurizio Nicolai

(con firma digitale)

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CALABRIA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

Sommario

1. DATI GENERALI ... 4
1.1 Elenco acronimi ... 4
1.2 Informazioni. ... 5
1.3 Struttura del PSC e dotazione finanziaria. ... 5
1.4 Ambito di applicazione ... 9
1.5 Norme di carattere generale ... 10
1.6 Aggiornamento del documento ... 15
2. ORGANIZZAZIONE ... 16
2.1 Autorità Responsabile del PSC e sue funzioni ... 18
2.2 Organismo di Certificazione ... 20
2.3 Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC) ... 21
2.4 Dirigente Generale del Dipartimento Responsabile degli interventi (DGDR) ... 22
2.5 Dirigente del Settore Responsabile del progetto [DSRP] ... 23
2.6 Responsabile Controllo e Monitoraggio (RCM) ... 24
2.7 Comitato di Sorveglianza ... 25
2.8 Soggetto Attuatore ... 27
2.9 Deleghe di funzioni ... 30
3. PROCEDURE ... 31
3.1 Procedure di selezione ... 31
3.2 Procedure di attuazione ... 34
3.2.1 Attuazione delle operazioni a titolarità ... 35
3.2.2.Attuazione delle operazioni a regia ... 35
3.2.3 Procedure per garantire una contabilità separata ... 36
3.2.4 Procedure relative al funzionamento del Comitato di Sorveglianza. ... 37
3.2.5 Procedura per l'elaborazione delle Relazioni di Attuazione del PSC Calabria. ... 39
3.2.6 Procedura per le operazioni di modifica del PSC Calabria. ... 40
3.3. Procedure di controllo ... 41
3.3.1 Procedure di controllo di primo livello ... 41
3.3.2 Oggetto del controllo di primo livello ... 46
3.3.3 Personale deputato all'esecuzione dei controlli. ... 47
3.3.4 Controlli di qualità. ... 48
3.3.5 Rilevazione e rettifica delle irregolarità. ... 48
3.4. Rilevazione delle economie ... 49

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

3.5 Procedure e strumenti di informazione. ... 50
3.5.1 Documenti di gestione ... 50
3.5.2 Pareri, note e circolari ... 51
3.6. Procedure per l'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito del FSC ... 51
4. MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO ... 53
4.1 Monitoraggio ... 53
4.2 Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) ... 54
5. MISURE ANTIFRODE ... 61
6. CONSERVAZIONE DOCUMENTI ... 64
7 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ ... 67
8. CIRCUITO FINANZIARIO ... 69
8.1 Modalità di trasferimento delle risorse ... 69
8.2 Progetti approvati su FSC e portati a rendicontazione su altri programmi ... 70
8.3 Procedura di Certificazione ... 71
8.4 Procedura di Attestazione delle spese ... 73
9. LA VALUTAZIONE DEL PSC ... 75
10. ALLEGATI ... 76

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

1. DATI GENERALI

1.1 Elenco acronimi

ACT	Agenzia per la Coesione Territoriale [soppressa dal 1.12.2023 ora DPCoeS]
ANAC	Agenzia Nazionale Anticorruzione
APQ	Accordi di Programma Quadro
ARPSC	Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione
BDU	Banca Dati Unica
CDS	Comitato di Sorveglianza
CIG	Codice Identificativo di Gara
CIPESS	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CIS	Contratti Istituzionali di Sviluppo
CUP	Codice Unico di Progetto
DGR	Deliberazione di Giunta Regionale
DL	Decreto Legge
DLGS	Decreto legislative
DIPE	Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
DPCoeS	Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud
FAS	Fondo Aree Sottoutilizzate
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo europeo di Sviluppo Regionale
FSC	Fondo per lo sviluppo e la coesione
FSE	Fondo Sociale Europeo
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IGV	Impegno Giuridicamente Vincolante
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
NRVVIP	Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
NUVEC	Nucleo di Verifica e Controllo
OdC	Organismo di Certificazione
PA	Pubblica Amministrazione
PAC	Piano di Azione e Coesione
PCM-DIPE	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Programmazione economica
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
POC	Programma Operativo Complementare
POR	Programma Operativo Regionale
PTPCT	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
PUC	Protocollo Unico di Colloquio
RCM	Responsabile di Controllo Monitoraggio
RGS	Ragioneria Generale dello Stato

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

RPCT	Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza
RCPSC	Responsabile Coordinamento Piano Sviluppo e Coesione
DGDR	Dirigente Generale Dipartimento Responsabile
DSRP	Dirigente Settore Responsabile Progetto
RUP	Responsabile Unico del Progetto
SA	Soggetto Attuatore
SIURP	Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione
SNM	Sistema Nazionale di Monitoraggio

1.2 Informazioni.

Nome dell'Amministrazione	**Regione Calabria – Italia**
Titolo del PSC	**Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria**
Punto di Contatto principale	**Dipartimento Programmazione Unitaria** **Dirigente Generale pro-tempore** **Autorità Responsabile PSC** **Dott. Maurizio Nicolai**
	P.E.O: maurizio.nicolai@regione.calabria.it
	P.E.C.: dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Il presente Documento ed i relativi allegati sono approvati dall'Autorità Responsabile del PSC Calabria con decreto.

Eventuali modifiche e integrazioni successive al Sistema di Gestione e Controllo e dei relativi allegati saranno adottate con Decreto del Settore competente per la modifica previa approvazione dell'ARPSC, ad esclusione dell'Organigramma che rimane di esclusiva competenza della Giunta Regionale.

Documenti che costituiscono parte integrante della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo sono i seguenti:

Linee Guida per i Soggetti attuatori del Piano di Sviluppo e Coesione;

Manuale delle procedure di controllo;

Manuale delle procedure Organismo di Certificazione.

1.3 Struttura del PSC e dotazione finanziaria.

Il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), ora rinominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC),

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

ai sensi del D. Lgs. 31 maggio 2011 n. 88 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma dell'art.16 della legge 5 Maggio 2009 n.42, rappresenta il principale dispositivo finanziario a disposizione del Governo nazionale e delle Regioni per il riequilibrio economico e sociale, in attuazione dell'articolo 119 comma 5 della Costituzione.

Il Fondo, a carattere pluriennale, regolato da apposite Deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (ex CIPE ora CIPESS), costituisce lo strumento di governo e di sviluppo della nuova politica regionale e nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate: in queste aree tali risorse si aggiungono a quelle ordinarie, comunitarie e nazionali di cofinanziamento. Lo scopo del Fondo è quello di conseguire una maggiore capacità di **spesa in conto capitale**, oltre che per consentire un riequilibrio economico e sociale, anche per soddisfare il principio di addizionalità.

Il Piano Sviluppo e Coesione (di seguito anche PSC) è previsto dall'art. 44 del DL 34/2019 e s.m.i. per uniformare la programmazione delle risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione per le Amministrazioni Centrali, per le Regioni, per le Province Autonome e per le Città Metropolitane relativamente a tre cicli programmazione: il 2000-2006, il 2007-2013 e il 2014-2020.

La definizione del PSC Calabria è avvenuta a seguito di un'attività di ricognizione finalizzata alla riconduzione di molteplici programmi e strumenti di programmazione in un solo piano per ciascuna delle amministrazioni coinvolte, riprogrammandone le risorse ancora non utilizzate in base ad uno stato di progettazione avanzata o di una valutazione strategica prioritaria come stabilito rispettivamente al comma 7 e al comma 7b dell'art.44 del DL 34/2019 e s.m.i. Le riprogrammazioni che hanno avuto finalità di contrasto all'emergenza Covid-19 sono assunte ai sensi degli artt. 241 e 242 del DL 34/2020; alle risorse FSC riprogrammabili ex art. 44 sono state affiancate nuove assegnazioni di residue risorse FSC 2014-2020.

Nel PSC Calabria sono confluiti tutti gli strumenti programmatori, variamente denominati, provenienti dai cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in linea con le previsioni di cui alla **Delibera CIPESS n. 2/2021 "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC", pubblicata sulla GURI – Serie generale n. 142 del 16/06/2021.**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Nel dettaglio gli strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del comma 1 ex art. 44 DL 34/2019 e s.m.i., sono:

- *PATTO REGIONE CALABRIA (2014-2020);*
- *PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA (2007/2013);*
- *OBIETTIVI DI SERVIZIO CALABRIA (2007-2013);*
- *AUTOSTRADE SA-RC CALABRIA (2007-2013);*
- *INTESA CALABRIA (2000-2006);*
- *CIS SALERNO-REGGIO CALABRIA – QUOTA CALABRIA (2007/2013).*

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria, approvato in prima istanza con Delibera CIPESS n. 14 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria", pubblicata su GURI 10-8-2021 SERIE 190, presenta una dotazione di risorse riprogrammate destinate alla Regione Calabria secondo l'art. 44 DL 34/2019 (convertito in Legge n.58/2019) e artt. 241 (convertito con Legge 17 luglio 2020, n.77) e 242 del DL 34/2020 e ss.mm.ii. misure Covid 19 pari a € 3.878,16 milioni suddivise in:

- Sezione ORDINARIA per € 3.589,86 milioni [compresi i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) ai sensi del art. 6 D.Lgs 31 maggio 2011 n.88];
- Sezioni SPECIALI per € 288,30 milioni, ripartiti in:
  1) Risorse FSC per contrasto effetti Covid-19 (per importo pari ad € 0,00 nella Sezione Speciale 1);
  2) Risorse ex fondi strutturali 2014/2020 (per un importo pari ad € 288,30 a copertura di interventi originari di POR FESR e POR FSE, nella Sezione Speciale 2).

La provenienza contabile della riprogrammazione delle risorse è la seguente:

- FSC 2000/2006 € 1.814,64 milioni;
- FSC 2007/2013 € 848,42 milioni;
- FSC 2014/2020 € 1.215,10 milioni.

In ottemperanza alle previsioni della delibera CIPESS 2/2021, il Comitato di Sorveglianza ha provveduto nella prima seduta di insediamento del 13.01.2022, all'integrazione del PSC con i

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

settori di intervento per area tematica e relativi importi finanziari, con piano finanziario complessivo e le previsioni triennali di spesa.

Si riporta di seguito l'articolazione del PSC Calabria in aree tematiche e settori di intervento assentita dal *CdS*.

Area Tematica	Settori di intervento
01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA
02 DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'
	03.03 AGRICOLTURA
04 ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA
	04.03 RETI E ACCUMULO
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO
	05.02 RISORSE IDRICHE
	05.03 RIFIUTI
	05.04 BONIFICHE
06 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO
	06.02 ATTIVITA' CULTURALI
07 TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO
	07.04 TRASPORTO AEREO
	07.05 MOBILITA' URBANA
	07.06 LOGISTICA
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI
	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE
	10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE
	11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA
	12.02 ASSISTENZA TECNICA

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSC Calabria, con procedura scritta avviata con nota n.381879 del 30 agosto 2022 e conclusa con nota n.392091 del 07/09/2022, ha provveduto ad

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

approvare, per effetto della Delibera CIPESS n.79, del 22 dicembre 2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi con immediato avvio dei lavori o di completamento interventi in corso (FSC 2021-2021)", l'integrazione alla SS1 del PSC Calabria per 44,38 milioni di euro; nello stesso CdS è stata approvata l'integrazione e specificazione della Sezione Speciale 2 (SS2) del PSC Calabria con i Settori di Intervento e conseguente nuova articolazione del Piano Finanziario della SS2 per Aree Tematiche e Settori di Intervento.

Successivamente la dotazione finanziaria del PSC è stata integrata con delibera CIPESS 79/2021, per un importo di 44,38 milioni di euro, programmati nella Sezione Speciale 1 (SS1): risorse FSC contrasto effetti COVID, portando la dotazione complessiva del PSC a 3.922,54 milioni di euro. Con ulteriore delibera CIPESS 14/2023 il PSC Calabria è stato ridotto per un valore di 10 milioni di euro con riferimento alla Sezione Speciale 2 che è così passata da 288,30 a 278,30 milioni, portando di conseguenza la dotazione complessiva del PSC a 3.912,54 milioni di euro.

1.4 Ambito di applicazione

Il presente documento, gli strumenti e le procedure in esso definite, si applicano a tutti gli interventi del PSC Calabria con la precisazione che, in conformità a quanto previsto dall'art.5 della Delibera CIPESS n.2/2021, per i progetti già avviati alla data della prima approvazione del PSC Calabria appartenenti ai cicli di programmazione 2000-06 e 2007-13, è prevista l'applicazione della procedura di controllo articolata secondo le modalità di verifica previgenti[1].

Si evidenzia infine che, in linea con le disposizioni speciali contenute nella citata Delibera CIPESS n. 2/2021 e nella Delibera CIPESS n. 86/2021, relativamente ai Contratti istituzionali di Sviluppo (CIS) oppure a interventi a gestione commissariale, dato atto che il trasferimento di tali risorse è disciplinato dalle regole inserite nei CIS o dalle eventuali norme di riferimento, i

[1] Per tali progetti sono considerate valide le richieste di attivazione controllo eventualmente già poste in essere dai competenti uffici responsabili dei progetti. **In tali casi il competente Settore deve provvedere con urgenza alla prosecuzione del controllo mediante redazione della check-list desk 2007-13 secondo le procedure riportate nel presente documento al paragrafo 3.3.**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

corrispondenti importi sono considerati separatamente ai fini del calcolo delle pertinenti quote di trasferimento.

1.5 Norme di carattere generale

Si riportano di seguito le principali norme di carattere generale afferenti all'organizzazione e gestione del PSC. Gli atti, in particolare le Delibere di Giunta regionale, che riguardano più specificatamente l'organizzazione e la gestione del PSC Calabria sono invece indicati nei singoli paragrafi del presente documento.

Deliberazioni CIPESS [ex CIPE]

Deliberazione CIPE n. 25/2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014";

Deliberazione CIPE n. 26/2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse";

Deliberazione CIPE n. 26/2018 recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020: Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo";

Deliberazione CIPESS n. 2/2021 recante "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione";

Deliberazione CIPESS n. 14/2021 recante "Fondo Sviluppo e Coesione. Approvazione del Piano Sviluppo Coesione della Regione Calabria";

Deliberazione CIPESS n. 49/2021 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza Covid-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto";

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Deliberazione CIPESS n.79/2021 recante "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-20 e 2021-27 assegnazione risorse per interventi COVID 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)";

Deliberazione CIPESS n. 86/2021 recante "Fondo Sviluppo e Coesione – Piano Sviluppo e Coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)".

Deliberazione CIPESS n.48/2022 recante "Ricognizione ex art.44, comma 7-bis, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, come modificato dall'art.56, comma 3, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n.50"

Deliberazione CIPESS n.14/2023 recante "Riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-20 e riprogrammazione del Piano Sviluppo e coesione (PSC) Calabria – Regione Calabria".

Deliberazione CIPESS n.14/2024 recante "Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia - Attuazione dell'articolo 44, comma 7 lett. b) e comma 7 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22. (Delibera n. 14/2024)".

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Altri riferimenti normativi

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, commi 26 e 27, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe ora DPCoeS) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Decreto Legislativo. n. 88/2011 recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42". All'art. 4, si dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd Legge Anticorruzione).

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, - art.10 - convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPCoe e l'Agenzia per la coesione territoriale.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), comma 6, art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord.

Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), comma 703, art. 1, che, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020.

DPCM del 25 febbraio 2016 che istituisce la Cabina di regia composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (incluso il Presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle Regioni "meno sviluppate e in transizione" e un rappresentante delle Regioni "più sviluppate" e ss.mm.ii.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici Testo aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120- (cfr. art. 213 del d.lgs. n. 50/2016).

Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie".

Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di situazioni di crisi" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n 160, e, da ultimo, dall'articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'articolo 44 che prevede, per ciascuna Amministrazione

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione" con modalità unitarie di gestione e monitoraggio e commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, recanti i principi di governance e di gestione del Piano sviluppo e coesione; il comma 14 che stabilisce che ai Piani sviluppo e coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020 e il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta un'apposita delibera per assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario.

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli articoli 241 e 242, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID 19.

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91;

Linee guida dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2bis del DL34/2019 - versione 1.0 del 15.09.2021).

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/11/2023 che modifica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/10/2012 con soppressione dell'Agenzia per la Coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le Politiche di Coesione.

1.6 Aggiornamento del documento

Il presente documento riporta informazioni aggiornate al 31 Agosto 2024.

Versione	Data	Principali modifiche
1.0	31 Agosto 2024	

Le eventuali revisioni del presente documento, che interverranno anche a seguito di mutamenti del contesto normativo, programmatico e procedurale, saranno riportate in versioni successive alla presente, al fine di dare evidenza delle modifiche apportate.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

2. ORGANIZZAZIONE

Il presente Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PSC della Regione Calabria, redatto ai sensi del punto 5 della Delibera CIPESS n. 2/2021, costituisce lo strumento di riferimento e orientamento per la gestione ed il controllo dei relativi interventi e reca la descrizione dell'organizzazione, degli strumenti e delle procedure adottate per assicurarne l'efficace attuazione e la loro sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Il documento è stato elaborato sulla base delle "Linee Guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei Piani Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2 bis del DL 34/2019)", definite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), secondo criteri di proporzionalità e semplificazione e nel rispetto delle norme che impongono la regolarità amministrativo-contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

In questa sezione del documento (Capitolo 2) viene riportata la struttura complessiva del SI.GE.CO. del PSC della Regione Calabria, con la descrizione dei compiti e delle funzioni attribuite ai soggetti coinvolti, in linea con l'assetto organizzativo degli Uffici della Giunta Regionale della Regione Calabria[2] e secondo quanto disposto con:

Delibera di Giunta Regionale n.443 del 14.09.2021 [Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità Responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021.];

Delibera di Giunta Regionale n.485 del 22.11.2021 [Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021].

L'articolazione strutturale del PSC Calabria è sintetizzata nell'Organigramma che si riporta di seguito:

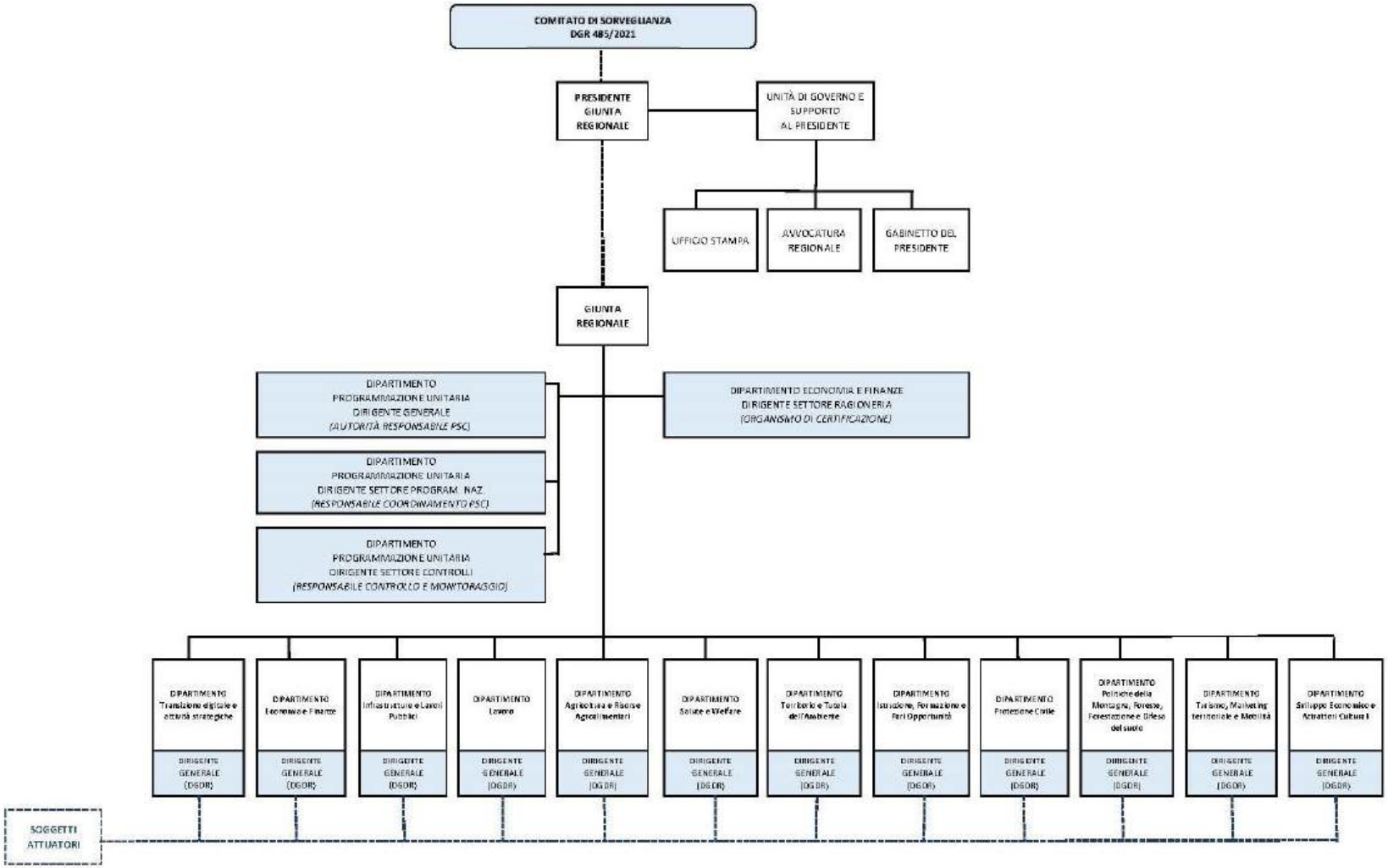
[2] La struttura organizzativa della Giunta Regionale - articolata in Dipartimenti, Unità di Governo e Supporto al Presidente della Giunta Regionale, Ufficio del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, Ufficio del Responsabile Protezione Dati- è stata approvata con Regolamento di Organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale approvato nella seduta del 14 dicembre 2022 [BURC n.286 del 14.12.2022] e successivamente modificato dalla Giunta regionale nella seduta del 15 dicembre 2023 [BURC n.272 del 15.12.2023] e del 28 dicembre 2023 [BURC n.283 del 28.12.2023].

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA



Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

2.1 Autorità Responsabile del PSC e sue funzioni

Autorità Responsabile del PSC (ARPSC) (**Deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 14/09/2021** – Individuazione Autorità Responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera Cipess n. 2/2021)	Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione Unitaria P.E.O: maurizio.nicolai@regione.calabria.it P.E.C: dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

L'Autorità Responsabile del PSC è il soggetto responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano, in conformità alle norme applicabili, in base al sistema di gestione e controllo (SIGECO) del piano adottato e secondo i principi di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria.

L'ARPSC:

- Propone l'approvazione, attraverso Delibera di Giunta Regionale, del SIGECO del Piano e dei relativi allegati ai sensi dell'art. 44 comma 2 bis del DL n. 34/2019, in coerenza con le linee guida elaborate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) secondo criteri di proporzionalità e semplificazione; le successive modifiche al SIGECO saranno adottate dall'ARPSC con Decreto ad esclusione di eventuali modifiche dell'Organigramma che rimane di competenza della Giunta Regionale;
- provvede alla realizzazione di tutti gli adempimenti formali necessari all'istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- garantisce l'omogeneità delle modalità di attuazione e la loro rispondenza alla disciplina del Piano di Sviluppo e Coesione, unitamente al Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC), elaborando gli opportuni documenti di indirizzo;
- garantisce, con il supporto del Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC), il raccordo tra le Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali, gli uffici delle Amministrazioni centrali ed il Comitato di Sorveglianza del Piano (CdS) per la programmazione o riprogrammazione degli interventi e delle relative risorse, nel rispetto delle previsioni di cui la Delibera CIPESS n. 2/2021;
- garantisce, in raccordo con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti che hanno la responsabilità dei progetti (DGDR) e con il Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC), che gli interventi

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

candidati ad essere finanziati siano coerenti con gli orientamenti strategici nazionali e regionali in tema di FSC, nonché con le aree tematiche individuate dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 e siano selezionati nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni approvati dal CdS del PSC Calabria;

- garantisce, altresì, per il tramite del Responsabile del Controllo e Monitoraggio PSC, ad effettuare i controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti (in attuazione o anche conclusi), fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, secondo quanto previsto al punto 5 della Delibera CIPESS 2/2021;
- assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano secondo quanto previsto dal punto 6 della Delibera CIPESS n. 2/2021, ovvero rende disponibili i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione (secondo le modalità operative del ciclo di programmazione 2014-2020) nella Banca dati unitaria del SNM del MEF-IGRUE;
- provvede ad integrare, in collaborazione con il Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC), i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC Calabria da sottoporre all'approvazione del CdS;
- provvede, anche con procedura scritta, a ogni informativa dovuta al CdS e alla sua convocazione, in presenza o da remoto, almeno una volta l'anno, curando la preventiva trasmissione della relativa documentazione in tempo utile;
- provvede a organizzare valutazioni, in confronto con il CdS oltre che con il contributo del Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC), in itinere o ex post, su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione;
- provvede, informando il CdS, alla destinazione di risorse finanziarie per l'Assistenza Tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente destinate all'assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- provvede alla predisposizione, con l'intervento del Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC), degli atti necessari per l'informativa alla Cabina di regia FSC in merito alle variazioni;
- è responsabile della redazione della Relazione di Attuazione e Relazioni finali, unitamente ad ogni altra relazione richiesta da soggetti interni o esterni al Programma stesso.

2.2 Organismo di Certificazione

Organismo di Certificazione del PSC (OdC) (Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22/11/2021 – Individuazione Organismo di Certificazione del PSC)	Dirigente pro-tempore del Settore Ragioneria Generale, Gestione Spesa, CPT, Autorità di Certificazione - Attuazione Contabilità Analitica" del Dipartimento Economia e Finanze; P.E.O: u.giordano@regione.calabria.it P.E.C: ragioneria.bilancio@pec.regione.calabria.it

L'Organismo di Certificazione ha il compito di certificare la spesa sostenuta sul PSC e di richiedere i trasferimenti delle risorse FSC a titolo di anticipazione e di pagamento intermedio e finale.

In particolare, l'OdC è deputato a:

- ricezione delle attestazioni di spesa, emesse da DGDR e raccolte e validate dall'ARPSC;
- acquisizione (presa visione mediante sistema SIURP nell'apposita Sezione[3]) della documentazione propedeutica alla preparazione e presentazione delle Domande di Pagamento, in particolare la documentazione di controllo secondo la pista prevista al paragrafo 3.3 del presente documento;
- predisposizione e presentazione delle domande di pagamento, ovvero preparazione e successivo inoltro al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoeS) della richiesta di trasferimento di risorse del FSC per anticipazioni e pagamenti ai Beneficiari nel rispetto della normativa vigente, ferme restando le disposizioni in tema di cui la Delibera CIPESS n. 86/2021;

[3] Per i progetti del ciclo di programmazione 2000-26, nelle more del trasferimento dei progetti su SIURP, perdurando l'utilizzo del sistema SGP, la documentazione di controllo propedeutica alla presentazione della Domanda di Pagamento sarà resa disponibile all'OC mediante trasmissione da parte del Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi Informavi del Dipartimento Programmazione Unitaria.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- registrazione e gestione della contabilità degli importi da recuperare e recuperati relativamente a ciascuna operazione oggetto di certificazione;
- nel caso di accertate irregolarità l'OdC ha il compito di vigilare sull'adozione dei provvedimenti di rettifica finanziaria e di recupero crediti.

L'OdC garantisce inoltre l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, provvedendo alla predisposizione di tutti i dati necessari per l'elaborazione delle domande di pagamento del PSC.

2.3 Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC)

Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC)	Dirigente pro-tempore del Settore Coordinamento e Sorveglianza Programmi Nazionali, ufficio statistico del Dipartimento Programmazione Unitaria P.E.O: ma.merante@regione.calabria.it P.E.C:coordfsc.programmazione@pec.regione.calabria.it

Il Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC) supporta e coadiuva l'ARPSC nello svolgimento delle proprie funzioni ed è responsabile del coordinamento del PSC. In tale veste il RC del PSC:

- unitamente al ARPSC garantisce l'omogeneità delle modalità di attuazione e la loro rispondenza alla disciplina del Piano di Sviluppo e Coesione, supportandolo nella elaborazione degli opportuni documenti di indirizzo;
- coadiuva l'ARPSC nel garantire il raccordo tra le Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali, gli uffici delle Amministrazioni centrali ed il Comitato di Sorveglianza del Piano (CdS) per la programmazione o riprogrammazione degli interventi e delle relative risorse, nel rispetto delle previsioni di cui la Delibera CIPESS n. 2/2021;
- collabora con l'ARPSC alla predisposizione degli atti necessari per l'informativa alla Cabina di regia FSC in merito alle variazioni del Programma;
- in raccordo con l'ARPSC ed unitamente ai DGDR, assicura che gli interventi candidati ad essere finanziati siano coerenti con gli orientamenti strategici nazionali e regionali in tema di FSC, nonché con le aree tematiche individuate dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 e siano selezionati nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSC Calabria;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

- contribuisce, collaborando con l'ARPSC, all'organizzazione delle valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione.

Il RCPSC, nell'espletamento delle funzioni svolte nell'ambito del programma, può avvalersi del supporto di società specializzate (Assistenza Tecnica) nonché, in relazione alle esigenze e ai fabbisogni, di esperti con competenze specifiche.

2.4 Dirigente Generale del Dipartimento Responsabile degli interventi (DGDR)

Il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale che ha la competenza amministrativa per la procedura di selezione e per i correlati interventi inseriti in una Area tematica del PSC Calabria svolge le seguenti attività:

- coordina il processo complessivo di realizzazione degli interventi di competenza del proprio Dipartimento, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla loro attuazione;
- supervisiona l'attuazione complessiva degli interventi afferenti al proprio Dipartimento e i relativi Settori competenti per gli interventi;
- promuove, in via autonoma o su richiesta dei Dirigenti dei Settori responsabili dei progetti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti attuatori;
- sulla base delle attestazioni sottoscritte dai DSRP, redige e valida le attestazioni di spesa per singola Area Tematica PSC di cui è responsabile, quindi le invia al ARPSC[4];
- monitora in modo continuativo lo stato di attuazione degli interventi secondo le modalità indicate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;
- assicura e garantisce il completo inserimento dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo SIURP.

[4] Per i progetti del ciclo di programmazione 2000-26, nelle more del trasferimento dei progetti su SIURP, perdurando l'utilizzo del sistema SGP, le attestazioni di spesa non sono redatte mediante SIURP ma sul formato reso disponibile extra sistema dal da parte del Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi Informavi del Dipartimento Programmazione Unitaria.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

2.5 Dirigente del Settore Responsabile del progetto [DSRP]

Il DSRP ha il compito di monitorare la realizzazione dei progetti di propria competenza, provvedendo a garantirne l'attuazione nei tempi e con le modalità previste, sotto il coordinamento e la supervisione del DGDR.

Il DSRP, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale di risorse dipendenti, di ruolo e/o in comando presso la Regione Calabria in servizio presso il Settore e, eventualmente, di personale di Assistenza Tecnica specialistica dedicato.

In particolare, il DSRP ha il compito di:

- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi di propria competenza, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i connessi poteri di spesa e segnalando tempestivamente al DGDR e all'ARPSC gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- coordinare i Soggetti Attuatori garantendo nel contempo l'immissione di tutti i dati necessari all'istruttoria ed al monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SIURP e per questo tramite nel Sistema Nazionale di Monitoraggio – IGRUE;
- nel caso di interventi da individuarsi mediante procedure di evidenza pubblica, predispone i bandi/avvisi per la selezione degli interventi e dei beneficiari, eseguendo l'istruttoria di ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, nominando, se prevista, la commissione di valutazione, eseguendo la valutazione tecnico-economica delle proposte e l'attività di aggiudicazione del finanziamento;
- garantire la corretta tenuta dei fascicoli di progetto, per gli interventi di propria competenza, secondo quanto previsto al paragrafo 6 del presente SIGECO;
- attivare l'esecuzione dei controlli sugli interventi secondo le procedure previste al paragrafo 3.3 del presente documento per come dettagliate nel Manuale delle procedure di controllo;
- elaborare le attestazioni di spesa relative agli interventi di propria competenza e trasmetterle mediante sistema informativo regionale SIURP al DGDR.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

2.6 Responsabile Controllo e Monitoraggio (RCM)

Responsabile del Controllo e del Monitoraggio (RCM)	Dirigente pro tempore del Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria; In qualità di **Responsabile del Controllo**: P.E.C: controlli.programmazione@pec.regione.calabria.it In qualità di Responsabile del Monitoraggio: P.E.C: monit.programmazione@pec.regione.calabria.it

Il Dirigente pro tempore del Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi Informativi, in qualità di responsabile del Controllo, esercita direttamente le funzioni di governo complessivo del sistema di controllo e assolve alla funzione di coordinamento operativo e funzionale delle attività di controllo.
Il RCM agisce in coordinamento con l'ARPSC, al fine di garantire la legittimità e congruità della spesa, nonché di prevenire e individuare le criticità che dovessero emergere nel corso dell'attuazione degli interventi.
Il RCM, nelle sue funzioni di controllo di I livello, di gestione delle irregolarità e di semplificazione e gestione dei flussi di processo del PSC, può avvalersi del supporto di società specializzate in materia di controlli di I livello (Assistenza Tecnica), nonché in relazione alle esigenze e ai fabbisogni, di esperti con competenze specifiche (Revisori Legali) e di personale interno all'Ente.
Tutte le verifiche poste in essere dal Responsabile dei controlli su richiesta dell'ARPSC sono documentate utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo – SIURP, che hanno l'obiettivo di assicurare che gli interventi siano stati attuati garantendo trasparenza, promozione della parità di genere, non discriminazione, accessibilità per le persone con disabilità, sviluppo sostenibile, corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato e rispetto delle norme ambientali.
Le attività svolte dal RCM, **in qualità di responsabile del Controllo**, sono:

- organizzazione delle verifiche amministrative ed in loco degli interventi finanziati, finalizzate ad accertare che i beni e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile al FSC e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- analisi dei risultati sulle verifiche effettuate al fine di individuare possibili errori sistematici nella gestione e attuazione delle operazioni e proporre le necessarie azioni correttive;
- coordinamento operativo e funzionale alle attività all'espletamento dei controlli di I livello da parte dei Revisori Legali e delle Unità di Controllo regionali;
- redazione (e successivo aggiornamento del Manuale delle procedure di controllo);
- espletamento delle attività afferenti alle verifiche di spesa e di progetto previste dal Manuale delle procedure di controllo (analisi dei rischi, campionamento, follow-up, ecc.);
- supporto all'ARPSC in tema di verifiche e controlli.

Le attività svolte dall'RCM, in qualità di responsabile del Monitoraggio, sono:

- controlla la completezza e la qualità delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio, al fine di convalidare i dati di monitoraggio per il successivo invio alla Banca Dati Unica (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - IGRUE;
- trasmette i dati dal Sistema informativo - SIURP al sistema centrale nazionale di monitoraggio (BDU) e li valida;
- assicura la disponibilità e funzionalità del sistema di monitoraggio regionale dedicato (rimanendo la responsabilità dell'alimentazione dei dati ai soggetti deputati al procedimento);
- elabora la reportistica attinente alle attività di monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi.

Qualora riscontrasse problemi nell'esercizio delle proprie funzioni, il RCM interloquisce con l'ARPSC al fine di addivenire in tempi rapidi alla soluzione della problematica riscontrata; nell'esercizio delle funzioni sopra specificate, può avvalersi del supporto di società specializzate in materia di monitoraggio, nonché, in relazione alle esigenze e ai fabbisogni, di esperti con competenze specifiche.

2.7 Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSC Calabria, istituito con DGR n. 485 del 22.11.2021 in conformità con le previsioni di cui all'art.44 del D.L. n.34/2019 e del punto 4 della Delibera CIPESS

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

n.2 /2021, è l'organismo incaricato di verificare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma.

In particolare, il CdS svolge le seguenti funzioni:

- approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
- approva le relazioni di attuazione e/o finali;
- esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
- esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche al PSC di competenza del CIPESS;
- esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- esamina i risultati delle valutazioni.

La composizione del Comitato, stabilita nell'Allegato A "Composizione del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Calabria" dalla succitata DGR 485 del 22.11.2021, è rappresentata all'articolo 1 del Regolamento interno approvato dallo stesso Comitato in sede di prima seduta (Nota Prot. N. 90440 del 23/02/2022).

Il Comitato di Sorveglianza del PSC Calabria è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato o, in caso di assenza o impedimenti, dall'ARPSC.

Il Comitato è composto da membri con funzioni deliberative e da membri con funzioni consultive.

In considerazione delle specifiche questioni sottoposte alla valutazione del Comitato il Presidente o suo delegato, all'atto di convocazione o dell'attivazione della procedura scritta di cui all'articolo 7 del Regolamento interno, potrà individuare uno o più Ministeri, competenti per le Aree tematiche oggetto di discussione, che saranno chiamati a partecipare alla seduta o alla consultazione scritta, a titolo di componenti effettivi del Comitato.

In caso di impedimento, ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito da un componente supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Comitato, su invito dell'Autorità Responsabile, l'Organismo di Certificazione del PSC, Dirigenti di Settore responsabili delle aree tematiche del PSC, il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Qualora per i componenti del Comitato si configuri il ruolo di potenziali attuatori di progetti cofinanziati, questi dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse.

Per la composizione dettagliata del Comitato si rimanda al succitato articolo 1 del Regolamento interno.

Le procedure di funzionamento del Comitato di Sorveglianza sono rappresentate al paragrafo 3.2.4 del presente documento.

2.8 Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore è l'organismo (pubblico o privato) responsabile dell'attuazione di un'operazione finanziata dal PSC e della sua concreta realizzazione[5].

I compiti e gli obblighi del Soggetto Attuatore sono illustrati dettagliatamente, in relazione alle tipologie di intervento, nei singoli atti (disciplinari, convenzioni ecc.) che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione regionale e le modalità di attuazione degli interventi, nonché nelle "Linee Guida per i Soggetti Attuatori".

In particolare, il Soggetto Attuatore:

- nomina il responsabile del procedimento (RUP) ed espleta tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti;
- pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari;
- organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento;
- pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la realizzazione dell'intervento nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e in conformità con il progetto presentato e ammesso a finanziamento, segnalando tempestivamente al DGDR gli eventuali

[5] Si evidenzia che la nozione di Soggetto Attuatore è diversa da quella di beneficiario dell'intervento. Quest'ultima viene utilizzata anche con riferimento alle norme che disciplinano gli aiuti di stato per le quali un soggetto attuatore può differire dal beneficiario (ad esempio nel caso sia individuato come beneficiario, nei casi consentiti, l'Organismo che concede l'aiuto e non l'ente/impresa che riceve l'aiuto e attua l'investimento). **Nelle operazioni a titolarità regionale il beneficiario dell'intervento è la Regione Calabria che è anche attuatore dell'intervento.**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne differiscono e/o impediscono l'attuazione;

- acquisisce, per ciascun intervento, il CUP e ne fornisce comunicazione al DGDR;
- inserisce e aggiorna i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento nel Sistema di monitoraggio adottato dalla Regione per le diverse sezioni del PSC, e risponde della veridicità delle informazioni in essa inserite;
- a richiesta del DGDR o del DSRP, o nel corso di procedimenti di verifica, elabora una relazione esplicativa contenente ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di eventuali criticità di natura amministrativa, finanziaria o tecnica che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, assicura il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e pubblicità, pari opportunità, di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto delle regole di concorrenza;
- è tenuto a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento regionale di concessione del finanziamento e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC;
- adempie agli obblighi di autocontrollo previsti dal Manuale delle procedure di controllo allegate al presente SIGECO e che sono condizione necessaria per la richiesta di pagamento nonché per l'attestazione delle spese eleggibili;
- attesta le spese eleggibili, sostenute e liquidate;
- comunica l'eventuale introduzione di varianti, realizzazioni parziali o di ogni altra circostanza che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione. Nel caso in cui l'operazione sia stata valutata e approvata e necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, comunicazione tempestiva relativa alla valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione;
- istituisce e conserva il fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnico-amministrativo- contabile in originale afferente all'intervento finanziato, da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti dall'Amministrazione

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

regionale e dagli altri soggetti incaricati, da conservare fino al terzo anno successivo alla chiusura del progetto;

- è obbligato ad informare il pubblico circa il finanziamento a carico delle risorse FSC mediante l'esposizione di cartelloni e targhe esplicative permanenti per gli interventi infrastrutturali o l'apposizione del logo del FSC-PSC Calabria su materiali/prodotti editoriali (inviti, brochure, manifesti, locandine, ecc.);
- è responsabile del mantenimento di una contabilità separata mediante l'utilizzo delle procedure di cui al paragrafo 3.2.3 del presente SIGECO;
- assicura il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- comunica tempestivamente la sussistenza/concessione di altri eventuali contributi richiesti ed ottenuti per la stessa operazione e/o gli stessi costi ammissibili;
- assicura l'utilizzo del sistema regionale SIURP per tutte le attività che devono essere espletate mediante tale sistema informativo, compreso il caricamento della documentazione di progetto;
- aggiorna, con cadenza bimestrale i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, mediante l'alimentazione del sistema informatizzato SIURP assumendo la veridicità delle informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio potrà comportare la sospensione dei pagamenti nei confronti del Soggetto Attuatore. In ogni caso, il Soggetto Attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione regionale in materia di monitoraggio;
- comunica ogni informazione relativa ad errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a revoca o riduzione del contributo nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'operazione finanziata;
- garantisce l'accessibilità ai propri locali a fini ispettivi e di controllo con riferimento all'operazione oggetto di contributo FSC.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

2.9 Deleghe di funzioni

L'ARPSC può formalmente delegare le proprie funzioni, incaricando altre strutture/organismi della gestione e/o controllo degli interventi mantenendo, tuttavia, la responsabilità della sorveglianza e supervisione delle funzioni delegate.

Allo stato attuale non sono attive deleghe di funzioni da parte dell'Autorità Responsabile del PSC ad Organismi intermedi riguardanti compiti propri dell'Autorità inerenti alla gestione e/o al controllo degli interventi del PSC Calabria.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

3. PROCEDURE

3.1 Procedure di selezione

La programmazione del PSC Calabria viene sviluppata nel rispetto dei principi fondamentali definiti a livello europeo, nazionale e regionale in ambito di partenariato, programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati, e del quadro normativo e amministrativo di riferimento.
In ragione di ciò, la programmazione del PSC Calabria risulta coerente all'approccio partenariale tra Regione e Stato, caratterizzato dalla collaborazione istituzionale e dall'interazione tecnica tra Amministrazione regionale e i Ministeri competenti per gli ambiti di policy oggetto di intervento, così come risulta coerente agli approcci partenariali della programmazione territoriale, caratterizzata da logiche di sviluppo locale integrato, fondato sulla partecipazione dal basso e sul coinvolgimento degli stakeholders locali.
Nell'ambito della programmazione, le procedure ed i criteri di selezione si configurano come un insieme di regole predeterminate che hanno lo scopo di orientare la scelta delle operazioni da finanziare verso gli obiettivi e gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione regionale, in coerenza con le regole proprie del PSC e con i principi fondamentali richiamati in premessa.

Premesso che, sensi dell'articolo 44, comma 2, del D.L. n. 4 del 2019, ciascun PSC è articolato, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato, in 12 aree tematiche, il paragrafo 4, lettera i) della Delibera CIPESS n. 02/2021 "Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione" attribuisce al Comitato di Sorveglianza il compito di approvare la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da finanziare nell'ambito del PSC.

In conformità alla succitata disposizione il Comitato di Sorveglianza del PSC Calabria ha approvato e adottato il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" con procedura di consultazione scritta indetta con Nota di convocazione prot. N.139340 del 21.03.2022 e conclusa con Nota di chiusura prot. N.151328 del 28.03.2022.

I criteri individuati nel suddetto documento si applicano, in particolare, nella selezione delle operazioni che si rende necessario finanziare sul PSC Calabria, in sostituzione di interventi già programmati ma divenuti, per sopravvenute esigenze legate a modifiche del contesto normativo o

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

dei cronoprogrammi attuativi, non più in linea con il quadro di riferimento del Piano, ovvero utilizzando le risorse nel tempo resesi disponibili all'interno del medesimo Piano.

Dal punto di vista metodologico i criteri di selezione adottati sono funzionali all'individuazione ed al finanziamento di progetti caratterizzati da un elevato grado di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi dell'area tematica cui fanno riferimento, tenendo conto della coerenza con le programmazioni di settore unitamente al rispetto del principio di addizionalità delle risorse ed ai principi di semplificazione e concentrazione delle risorse.

I criteri di selezione previsti di articolano in due tipologie:

- criteri di ammissibilità,
- criteri di valutazione.

I criteri di ammissibilità riguardano caratteristiche di eleggibilità delle operazioni. Sono da intendersi sia come ammissibilità formale che ammissibilità sostanziale. I criteri di ammissibilità formale fanno riferimento a quei requisiti di eleggibilità delle operazioni che rappresentano gli elementi da considerare dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, per la selezione delle operazioni e che sono applicabili, trasversalmente a tutte le aree tematiche del PSC. I criteri di ammissibilità sostanziale, dall'altra parte, sono quei requisiti di eleggibilità delle operazioni strettamente collegati ai contenuti delle aree tematiche del PSC e dei relativi Settori di Intervento.

Attraverso i criteri di ammissibilità le operazioni vengono considerate ammissibili o da escludere e sono, pertanto, tesi ad individuare quelle operazioni che possono accedere alla successiva fase di valutazione.

I criteri di valutazione rappresentano gli elementi di valutazione tecnica delle operazioni candidate, tali da garantire un contributo diretto ed efficace ai risultati attesi dell'Azione ricompresa nella specifica area tematica del PSC.

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni, sono stati altresì presi in considerazione i principi legati alle politiche trasversali. Si tratta, in particolare, del:

- principio di non discriminazione, volto a garantire la parità tra uomini e donne nella logica dell'integrazione della prospettiva di genere;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

- principio di non discriminazione, volto a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità; il principio è stato declinato a seconda della tipologia di azione prevista o in termini di rilevanza dell'intervento rispetto al tema della disabilità e più in generale dell'innovazione sociale e della qualità della vita, oppure di accessibilità e fruibilità degli "oggetti di intervento" dell'operazione.

I criteri di valutazione sono stati definiti in coerenza con gli obiettivi, gli indicatori di risultato e gli indicatori di realizzazione approvati con Comitato di Sorveglianza del PSC Calabria del 13.01.2022.
L'Autorità Responsabile del PSC Calabria, si impegna a garantire il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di selezione attraverso:

- la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (avvisi pubblici/manifestazioni di interesse) contenenti la descrizione dei criteri di selezione adottati;
- la pubblicazione del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" in modo da garantirne la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali beneficiari.

Per i dettagli relativi ai singoli criteri di ammissibilità e di valutazione applicabili alle diverse Aree Tematiche si rimanda al documento completo consultabile sul sito web https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2023/05/Metodologia-e-criteri-di-selezione-delle-operazioni-PSC_21.03.2022.pdf

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

3.2 Procedure di attuazione

Le procedure di attuazione nell'ambito del PSC Calabria sono identificate ed applicate in funzione della tipologia progettuale e della titolarità delle responsabilità gestionale/attuativa dell'operazione.
Per quanto inerente alla tipologia progettuale, le operazioni sono identificate come:

- realizzazione di opere pubbliche (appalto lavori). In tal caso l'attuazione dell'intervento dovrà essere garantita secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici applicabile (D. Lgs 163/2006 o D. Lgs 50/2016 o D. Lgs 36/2023);
- acquisizione di beni/servizi (appalto beni/servizi). In tal caso l'attuazione dell'intervento dovrà essere garantita secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici applicabile (D. Lgs 163/2006 o D. Lgs 50/2016 o D. Lgs 36/2023);
- erogazione di finanziamenti/aiuti a singoli destinatari. In tal caso dovrà essere garantito il controllo delle norme unionali applicabili agli aiuti di stato (se applicabili) e delle norme nazionali e regionali applicabili alla specifica fattispecie di selezione/attuazione progettuale.

Per quanto attiene alla titolarità della responsabilità gestionale, le operazioni sono identificate come:

- operazioni a titolarità regionale (la Regione Calabria è attuatore dell'intervento);
- operazioni a regia regionale (l'attuatore/beneficiario dell'intervento è un soggetto diverso dalla Regione Calabria).

Saranno, in ogni caso applicate le disposizioni specifiche previste negli strumenti attuativi di riferimento a cui l'operazione/progetto attiene.
Per le operazioni a titolarità regionale la modalità di selezione dell'attuatore/beneficiario (quindi il fatto che l'Amministrazione Regionale sia identificata come attuatore/beneficiario) viene stabilita a livello di specifico Atto o Piano di Programmazione o anche a livello normativo/legislativo.
Per le operazioni a regia regionale l'attuatore/beneficiario dell'intervento potrà invece essere individuato attraverso:

- Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse, con procedimenti valutativi a graduatoria, a sportello (o anche automatici se espressamente previsto, come nel caso delle procedure di tipo Covid);

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- Piani ed Atti di programmazione;
- Procedure concertativo-negoziali che prevedono il coinvolgimento nel processo decisionale di soggetti istituzionali sia pubblici che privati.

Il sistema informativo regionale SIURP di cui al capitolo 4 del presente documento garantisce la messa a disposizione degli strumenti gestionali relativi a ciascuna tipologia progettuale prevista[6].

3.2.1 Attuazione delle operazioni a titolarità

Sono definibili a "titolarità" regionale le operazioni in cui la Regione Calabria è anche Soggetto Attuatore. In questi casi, la Regione Calabria è responsabile della spesa, della gestione e dell'attuazione degli interventi attraverso i propri DGDR i quali assumeranno, laddove applicabili, tutti gli obblighi del Soggetto Attuatore.

Nelle operazioni a titolarità è l'Amministrazione regionale ad assumere direttamente (attraverso i propri uffici) o indirettamente (per il tramite di organismi abilitati), la funzione di stazione appaltante o committente dell'operazione, individuando il soggetto terzo esecutore mediante l'indizione di una procedura di appalto o un affidamento in house o una procedura selettiva/valutativa.

3.2.2. Attuazione delle operazioni a regia

Sono definibili a "regia" regionale le operazioni in cui il soggetto attuatore è un soggetto diverso dalla Regione Calabria.

L'individuazione del Soggetto Attuatore comporta la predisposizione, da parte del DGDR, di un atto monocratico di ammissione a finanziamento (decreto di ammissione a finanziamento dell'intervento) e la sottoscrizione del disciplinare/convenzione che regola i rapporti tra la Regione Calabria e il Soggetto Attuatore, riportando gli impegni e gli obblighi dei sottoscrittori.

Il Soggetto Attuatore assume la funzione di stazione appaltante/committente al fine di individuare, nell'osservanza della normativa europea, nazionale e regionale in materia, il soggetto esecutore

[6] Ad eccezione dei progetti relativi al ciclo di programmazione 2000-06, per i quali, perdurando l'utilizzo del sistema SGP, gli strumenti di controllo sono trasferiti direttamente per il tramite del Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi Informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

dell'opera, del servizio o della fornitura oggetto dell'intervento.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a realizzare l'intervento finanziato in conformità al progetto approvato entro la data stabilita per la sua conclusione ed è tenuto, inoltre, a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto.

L'Amministrazione regionale rimane estranea ad ogni rapporto nascente tra il Soggetto Attuatore e gli altri soggetti in dipendenza dell'attuazione dell'intervento.

Qualora il Soggetto Attuatore sia chiamato a rispondere di eventuali danni subiti da terzi in dipendenza o per effetto dell'attuazione dell'intervento, è esclusa ogni responsabilità della Regione Calabria ed ogni diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente al DGDR l'insorgere di qualsiasi controversia azionata o preannunciata relativa all'intervento e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento concesso.

3.2.3 Procedure per garantire una contabilità separata

Nell'ambito dell'attuazione del PSC il Soggetto Attuatore è tenuto, così come stabilito al paragrafo 2.8 del presente documento, a garantire una "contabilità separata" per l'operazione oggetto di finanziamento o una "codificazione contabile adeguata" per tutte le transazioni relative all'operazione stessa.

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Soggetto Attuatore deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato con le risorse PSC, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.

L'organizzazione del sistema contabile del Beneficiario/Soggetto Attuatore relativa al progetto cofinanziato può avvenire secondo le due diverse (alternative) modalità seguenti:

a) stante la contabilità predefinita del Beneficiario, viene predisposta una contabilità separata attraverso la quale siano esattamente individuabili tutti i movimenti finanziari relativi alla singola

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

operazione. In questo caso, il Beneficiario deve predisporre un sistema di contabilità separata che consenta di rintracciare, per la singola operazione realizzata, i movimenti finanziari in entrata e in uscita a essa riferiti. In particolare, il sistema contabile deve fornire per l'operazione finanziata le seguenti informazioni:

- Titolo dell'operazione;
- Codice di Monitoraggio di riferimento;
- Codice Unico di Progetto;
- Importo di spesa programmato;
- Importo ed estremi dell'atto o degli atti di impegno di spesa relativi all'operazione;
- Importo, tipologia ed estremi dei documenti relativi alla spesa sostenuta (fatture quietanzate o documenti contabili avente forza probatoria equivalente);
- Importo, tipologia e estremi dei titoli di pagamento o delle quietanze liberatorie;
- Estremi di registrazione nei libri contabili obbligatori o nella contabilità pubblica;

b) non viene definita una contabilità separata ma nel sistema di contabilità del beneficiario vengono introdotte specifiche codificazioni relative alla singola operazione in modo tale da rendere possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative ad una operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa.

Sotto il profilo finanziario, inoltre, è necessario che il Beneficiario disponga di un conto di tesoreria nel quale siano chiaramente evidenziate sia le entrate ricevute a seguito di domanda di rimborso o a titolo di anticipo, sia le uscite delle risorse relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione finanziata dal PSC.

3.2.4 Procedure relative al funzionamento del Comitato di Sorveglianza.

Le procedure relative al funzionamento del Comitato di Sorveglianza, "Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione Regione Calabria", sono state approvate dallo stesso Comitato di Sorveglianza in sede di prima seduta (Nota Prot. N. 90440 del 23/02/2022).

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Il Comitato di Sorveglianza è convocato dall'ARPSC almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti del Comitato in casi di necessità debitamente motivata.

L'Autorità Responsabile stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione. In casi di urgenza, l'ARPSC può anche fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I componenti del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno dieci giorni naturali e consecutivi prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica certificata almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della riunione.

L'Autorità Responsabile può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della riunione.

Nei casi di necessità l'Autorità Responsabile può ugualmente consultare i componenti del Comitato attraverso una procedura scritta.

Il Comitato di Sorveglianza del PSC Calabria si intende regolarmente riunito, e le sue deliberazioni validamente assunte, se almeno la metà dei componenti effettivi è presente all'inizio dei lavori.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

L'ARPSC, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva ovvero può avviare la procedura di consultazione scritta se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

Il verbale del Comitato di Sorveglianza viene trasmesso ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere inoltrate per iscritto all'ARPSC. Nel verbale della riunione devono essere riportate oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Il verbale è approvato dai componenti del Comitato di Sorveglianza, su iniziativa dell'ARPSC, secondo la procedura di consultazione scritta.

La procedura scritta è prevista dall'articolo 7 del Regolamento del Comitato di Sorveglianza. Più in genere, per dettagli e informazioni aggiuntive lo stesso Regolamento è consultabile direttamente all'indirizzo web: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2023/06/Chiusura-procedura-90440-del-23.02.2022.pdf

3.2.5 Procedura per l'elaborazione delle Relazioni di Attuazione del PSC Calabria.

Come previsto al punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021, l'ARPSC elabora e presenta per l'approvazione al Comitato di Sorveglianza, le Relazioni annuali e finali di attuazione. La Relazione di attuazione annuale viene approvata entro il 15 maggio di ciascun anno, secondo lo schema e le informazioni previste dalle Linee Guida predisposte dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (Versione 1.0 del 15/09/2021), coerentemente con i dati presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio - SNM.

I contenuti della Relazione di attuazione annuale sono elaborati dall'ARPSC con l'eventuale supporto, per alcuni punti, dei DGDR e/o DSRP, o anche dell'OdC e di altri soggetti pubblici o privati esterni (ad esempio, i soggetti incaricati della Valutazione del Piano di cui al capitolo 9 del presente documento). Nella Relazione di attuazione annuale viene fornita una sintesi dell'avanzamento finanziario (in termini di impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento (per area tematica e settore d'intervento), unitamente agli elementi ritenuti utili ad apprezzare i progressi compiuti nell'attuazione del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili). Inoltre, la Relazione fornisce evidenza dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario, indicandone le motivazioni. Nella Relazione sono indicati i progetti oggetto di rendicontazione – in itinere o conclusa - sui programmi comunitari e le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte e sulle procedure di selezione.

In conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 al punto 4 (che stabilisce che la relazione di chiusura parziale del Piano viene redatta ogni triennio ed è relativa alle risorse associate ad interventi conclusi per ciascuna Area Tematica) l'ARPSC predispone e sottopone

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

all'approvazione del Comitato di Sorveglianza detta Relazione finale di chiusura parziale, indicando i relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni. Le Relazioni finali danno inoltre conto, per il complesso del PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano finanziario. I contenuti delle Relazioni finali di chiusura parziale sono elaborati dall'ARPSC con le medesime modalità previste per le Relazioni annuali.

Il Comitato di Sorveglianza del PSC Calabria ha approvato (vedi Nota Prot. N. 90440 del 23/02/2022) la Relazione di chiusura parziale al 30.06.2021 (risorse 2000-2006).

La procedura prevista per la predisposizione e la presentazione delle Relazioni si articola nelle seguenti fasi:

1. acquisizione dei contributi: l'ARPSC può acquisire i contributi forniti da parte dei soggetti deputati (DGDR, Valutatore, OdC, ecc.) richiedendone la produzione almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle stesse;
2. redazione delle Relazioni di Attuazione (annuale e finale): l'ARPSC, acquisiti i contributi di cui al punto 1, predispone le Relazioni di attuazione in conformità alle richiamate previsioni di cui al punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
3. trasmissione delle Relazioni di Attuazione (annuale e finale): il Comitato di Sorveglianza, una volta acquisita la Relazione di attuazione, esamina e valuta la conformità delle informazioni fornite con quanto disposto dal punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021. L'ARPSC riscontra le eventuali osservazioni formulate dal CdS circa problematiche che incidano in maniera significativa sull'attuazione del Programma. Le Relazioni annuali di attuazione e le Relazioni finali e di chiusura parziale approvate dal Comitato di Sorveglianza sono pubblicate sul sito istituzionale Calabriaeuropa.

3.2.6 Procedura per le operazioni di modifica del PSC Calabria.

Le eventuali modifiche al PSC Calabria seguono l'iter procedurale disposto dal punto 4 - Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano - della Delibera CIPESS n. 2/2021. Allo scopo di esplicitare e fornire indicazioni di carattere operativo alla proposizione di tali modifiche, l'ARPSC ha elaborato delle apposite Linee Guida [Linee guida per le operazioni di modifica del PSC Calabria] emanate con **Circolare ARPSC prot. N.174877 del 11.04.2022**. In particolare, allo scopo di esplicitare

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

le procedure da utilizzare per le variazioni al Piano e nel contempo consentire l'uniforme applicazione dei contenuti del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PSC Calabria" è stata fornita una specifica Scheda Intervento, completa di istruzioni dettagliate per la compilazione e destinata ad accompagnare la presentazione di modifica relativamente alle due fattispecie possibili:

1.proposte di modifica aventi ad oggetto la sostituzione di interventi già compresi e finanziati nel PSC;

2.proposte di modifica aventi ad oggetto l'introduzione di nuovi interventi in PSC da coprire con ulteriori risorse resesi disponibili, come da comunicazione di ARPSC.

Mediante la compilazione della Scheda Intervento i Dipartimenti regionali proponenti la modifica danno atto della avvenuta verifica, in autovalutazione preliminare, della coerenza programmatica dell'intervento proposto, individuando la corrispondente Area Tematica e Settore di intervento di riferimento, i riferimenti ai criteri di ammissibilità e valutazione indicati nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" nonché agli obiettivi ed indicatori approvati dal Comitato di Sorveglianza per la specifica Area Tematica che si ritiene di associare all'intervento[7].

Allo scopo di garantire organicità alle attività di sorveglianza e rimodulazione del PSC, la proposizione delle Schede Intervento per la richiesta di modifica del PSC è prevista, in via ordinaria, con le n°3 scadenze annuali:

- 30 aprile
- 30 luglio
- 20 novembre.

3.3. Procedure di controllo

3.3.1 Procedure di controllo di primo livello

Per controlli di primo livello si intendono tutte le verifiche sulle procedure, sui progetti e sulle spese eseguite sia in concomitanza con la gestione e l'attuazione dell'intervento, o anche ex post, ed

7 Per i regimi di aiuto, i criteri di ammissibilità e i criteri di valutazione di pertinenza per l'intervento/progetto devono essere indicati nella Scheda Intervento come condizione da adempiere nel momento della redazione dell'Avviso/Bando pubblico attraverso cui si selezionano gli interventi puntuali.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

espletate sotto la responsabilità del RCM PSC.

I controlli di primo livello sono diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni e a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati, sotto l'aspetto amministrativo, contabile e finanziario, nonché l'effettiva realizzazione degli stessi. L'attività di controllo di primo livello persegue inoltre l'obiettivo di assicurare l'impiego efficiente e regolare delle risorse del PSC Calabria nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, nonché di accertare che gli interventi finanziati siano realizzati rispettando la normativa unionale e nazionale applicabile e secondo quanto stabilito dal PSC Calabria.

In conformità a quanto previsto dall'art.5 della Delibera CIPESS n.2/2021, per i soli progetti appartenenti al ciclo di programmazione 2000-06, è prevista l'applicazione di una procedura di controllo differenziata, articolata secondo le modalità di controllo previgenti.

Si riportano di seguito le procedure di controllo previste per i diversi cicli di programmazione.

Ciclo di Programmazione 2000-06.

Il DSRP, sia per i progetti a regia che per i progetti a titolarità, per il tramite di un funzionario del Settore che risulti non avere svolto attività gestionale sul progetto, compila la check-list COSTO SOSTENUTO 2000-06[8], mediante la quale viene attestata l'effettività e la regolarità delle spese sostenute che possono quindi essere certificate.

In coerenza con le norme previgenti, la responsabilità del controllo è quindi del Settore competente.

Il DSRP assicura la separazione delle funzioni tra attività di gestione ed attività di controllo e l'operatore incaricato della compilazione della check-list COSTO SOSTENUTO 2000-06 provvede a sottoscrivere a tale proposito una apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.

Ciclo di Programmazione 2007-13.

Il DGDR, sia per i progetti a regia che per i progetti a titolarità, ha la responsabilità della compilazione la check-list DESK 2007-13, mediante la quale viene attestata l'effettività e la regolarità dell'operazione e delle relative spese.

In coerenza con le norme previgenti, la responsabilità del controllo è quindi del Dipartimento

[8] La check-list viene compilata su formato reso disponibile dal RCM.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

competente, che effettua il controllo assicurando la separazione delle funzioni. Il RCM, acquisita la check-list DESK 2007-13, provvede a compilare su SIURP la check-list COSTO SOSTENUTO 2007-13 ed a certificare le relative spese.

Ciclo di Programmazione 2014-20.

Per tutti i progetti il DSRP competente deve richiedere immediatamente, per il tramite della funzionalità SIURP, il controllo della PDA 2014-20, cioè della procedura mediante la quale il progetto risulta selezionato sul PSC Calabria. Il RCM provvede ad eseguire, per il tramite dei Revisori o Unità di Controllo, la verifica PDA 2014-20 mediante l'apposita check-list resa disponibile sul sistema SIURP

La procedura di controllo susseguente alla verifica PDA risulta differenziata a seconda che il progetto rientri nella tipologia "appalto pubblico" o nella tipologia "erogazione di finanziamenti/aiuti".

La procedura di controllo prevista per i **progetti della tipologia "appalto pubblico"** è di seguito riportata, con ulteriore specificazione a seconda della titolarità del progetto (regia regionale o titolarità regionale) e dello stato dei pagamenti (da effettuare o già effettuati).

PROCEDURA DI CONTROLLO - APPALTO PUBBLICO A REGIA - SPESE NON ANCORA LIQUIDATE AL SOGGETTO ATTUATORE E NON CERTIFICATE			
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO [REGIA]	**UFFICIO DEL DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
Il Soggetto Attuatore trasmette al DSRP la domanda di rimborso relativa al SAL/SALDO di progetto e la **check-list di autocontrollo appalto** sottoscritta dal RUP del progetto. Contestualmente il Soggetto Attuatore provvede al caricamento sul sistema SIURP della suddetta check-list con relativa documentazione contabile (titoli di spesa e di pagamento), della documentazione amministrativa (determina a contrarre,bando di gara, decreto di aggiudicazione, ecc.), della documentazione tecnica (approvazione progettazione, approvazione variante, collaudo, ecc.).	Il competente Settore del Dipartimento Regionale valuta la documentazione ricevuta dal Soggetto Attuatore e la correttezza della check-list di autocontrollo appalto e, in caso di esito positivo, compila la check-list di controllo sul sistema SIURP **(check-list costo sostenuto 2014-20**) e liquida la spesa. Trasmette quindi al Settore Controlli, per il tramite di SIURP, la richiesta di certificazione della spesa.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di certificazione sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la documentazione di progetto presente su SIURP: - comunica al DSRP se il progetto è stato inserito o meno tra i progetti campionati in base al rischio per i controlli di primo livello; - incarica un Revisore Legale del controllo di certificazione.	Il Revisore Legale incaricato: - se il progetto risulta campionato, effettua il controllo sul progetto mediante **check-list desk appalti** e successivamente mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, attesta il costo della relativa spesa ritenuta ammissibile; - se il progetto non risulta campionato, provvede immediatamente a certificare la spesa mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, verificando semplicemente la regolarità dell'attestazione del sostenimento del costo rilasciata già a sistema dell'ufficio del DSRP.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

PROCEDURA DI CONTROLLO - APPALTO PUBBLICO A REGIA - SPESE GIA' LIQUIDATE AL SOGGETTO ATTUATORE MA NON ANCORA CERTIFICATE			
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO [REGIA]	**UFFICIO DEL DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
Il DSRP richiede senza indugio al Soggetto Attuatore, per tutti i progetti già liquidati ma non ancora certificati, la compilazione della **check-list di autocontrollo appalto** sottoscritta dal RUP del progetto nonché (ove non ancora completato) il caricamento sul sistema SIURP della suddetta check-list con relativa documentazione contabile (titoli di spesa e di pagamento), della documentazione amministrativa (determina a contrarre, bando di gara, decreto di aggiudicazione, ecc.), della documentazione tecnica (approvazione progettazione, approvazione variante, collaudo, ecc.).	Il competente Settore del Dipartimento Regionale, che avendo già autorizzato il pagamento ha valutato in precedenza positivamente il progetto, compila la check-list di controllo gestionale sul sistema SIURP (**check-list costo sostenuto 2014-20**). Trasmette quindi al Settore Controlli, per il tramite di SIURP, la richiesta di certificazione della spesa.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di certificazione sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la documentazione di progetto presente su SIURP: - comunica al DSRP se il progetto è stato inserito o meno tra i progetti campionati in base al rischio per i controlli di primo livello; - incarica un Revisore Legale del controllo di certificazione.	Il Revisore Legale incaricato: - se il progetto risulta campionato, effettua il controllo sul progetto mediante **check-list desk appalti** e successivamente mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, attesta il costo della relativa spesa ritenuta ammissibile; - se il progetto non risulta campionato, provvede immediatamente a certificare la spesa mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, verificando semplicemente la regolarità dell'attestazione del sostenimento del costo rilasciata già a sistema dell'ufficio del DSRP.

PROCEDURA DI CONTROLLO - APPALTO PUBBLICO A TITOLARITA' - SPESE NON ANCORA LIQUIDATE ALL'ESECUTORE E NON CERTIFICATE			
SOGGETTO ATTUATORE INTERNO [TITOLARITA']	**UFFICIO DEL DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
Prima del pagamento (SAL/SALDO) dell'impresa, in caso di positiva istruttoria del pagamento, il RUP [funzionario regionale responsabile del progetto], compila e carica su SIURP la **check-list di autocontrollo appalto** con relativa documentazione contabile (titoli di spesa e di pagamento), documentazione amministrativa (determina a contrarre,bando di gara, decreto di aggiudicazione, ecc.), e documentazione tecnica (approvazione progettazione, approvazione variante, collaudo, ecc.).	Il competente Settore del Dipartimento Regionale, per mezzo di un operatore diverso dal RUP e che risulti non avere svolto attività amministrativa sul progetto, valuta la documentazione e la correttezza della check-list di autocontrollo, compila la check-list di controllo gestionale **(check-list costo sostenuto 2014-20**) e liquida la spesa. Trasmette quindi, per il tramite di SIURP, al Settore Controlli la richiesta di certificazione della spesa.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di controllo sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la documentazione di progetto presente su SIURP: - comunica al DSRP se il progetto è stato inserito o meno tra i progetti campionati in base al rischio per i controlli di primo livello; - incarica un Revisore Legale del controllo.	Il Revisore Legale incaricato: - se il progetto risulta campionato, effettua il controllo sul progetto mediante **check-list desk appalti** e successivamente mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, attesta il costo della relativa spesa ritenuta ammissibile; - se il progetto non risulta campionato, provvede immediatamente a certificare la spesa mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, semplicemente sulla base dell'attestazione del sostenimento del costo rilasciata già a sistema dell'ufficio del DSRP.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

PROCEDURA DI CONTROLLO - APPALTO PUBBLICO A TITOLARITA' - SPESE GIA' LIQUIDATE ALL'ESECUTORE MA NON ANCORA CERTIFICATE			
SOGGETTO ATTUATORE INTERNO [TITOLARITA']	**UFFICIO DEL DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
Il DSRP, per tutti i progetti di propria competenza che risultano con spese già liquidate ma non ancora certificate, richiede senza indugio ai rispettivi RUP la compilazione e la sottoscrizione della **check-list di autocontrollo appalto** nonché (ove non ancora completato) il caricamento sul sistema SIURP della suddetta check-list con relativa documentazione contabile (titoli di spesa e di pagamento), della documentazione amministrativa (determina a contrarre, bando di gara, decreto di aggiudicazione, ecc.), della documentazione tecnica (approvazione progettazione, approvazione variante, collaudo, ecc.).	Il competente Settore del Dipartimento Regionale, per mezzo di un operatore diverso dal RUP e che risulti non avere svolto attività amministrativa sul progetto, valuta la completezza della documentazione e la correttezza della check-list di autocontrollo, e compila la check-list di controllo gestionale **(check-list costo sostenuto 2014-2020**). Trasmette quindi, per il tramite di SIURP, al Settore Controlli la richiesta di certificazione della spesa.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di controllo sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la documentazione di progetto presente su SIURP: - comunica al DSRP se il progetto è stato inserito o meno tra i progetti campionati in base al rischio per i controlli di primo livello; - incarica un Revisore Legale del controllo.	Il Revisore Legale incaricato: - se il progetto risulta campionato, effettua il controllo sul progetto mediante **check-list desk appalti** e successivamente mediante **check-list costo sostenuto 2014-20,**attesta il costo della relativa spesa ritenuta ammissibile; - se il progetto non risulta campionato, provvede immediatamente a certificare la spesa mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, semplicemente sulla base dell'attestazione del sostenimento del costo rilasciata già a sistema dell'ufficio del DSRP.

La procedura di controllo prevista per i **progetti della tipologia "erogazione di finanziamenti/aiuti"** è di seguito riportata.

PROCEDURA DI CONTROLLO - TIPOLOGIA EROGAZIONE AIUTI/FINANZIAMENTI					
DSRP	**RCM**	**REVISORE LEGALE**	**DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
L'ufficio del DSRP provvede al caricamento sul sistema SIURP della documentazione amministrativa relativa alla procedura di avviso pubblico/piano/procedura concertativa e richiede l'attivazione del controllo DESK al RCM.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di controllo sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la completezza della documentazione su SIURP, incarica un Revisore Legale del controllo DESK.	Il Revisore Legale incaricato effettua il controllo DESK sul progetto mediante **check-list Erogazione di finanziamenti/aiuti**	L'ufficio del DSRP provvede al caricamento sul sistema SIURP della documentazione di spesa relativa al progetto e richiede l'attivazione del controllo SPESE al RCM.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di controllo sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la completezza della documentazione su SIURP, incarica un Revisore Legale del controllo SPESE	Il Revisore Legale incaricato effettua il controllo sulle spese mediante **check-list costo sostenuto 2014-20.**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

3.3.2 Oggetto del controllo di primo livello

Le verifiche di primo livello del PSC Calabria 2000-20 hanno ad oggetto:

- l'ammissibilità della spesa ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
- l'eleggibilità della spesa (sotto il profilo temporale);
- la corretta imputazione della spesa;
- la conformità con le condizioni previste del Piano, inclusa, se applicabile, la conformità con il tasso di cofinanziamento;
- l'adeguatezza della documentazione a supporto e l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- la conformità con le norme sugli Aiuti di Stato, lo sviluppo sostenibile, i requisisti di pari opportunità e di non discriminazione;
- la conformità con le norme sugli Appalti pubblici;
- il rispetto delle norme sulla pubblicità;
- la conformità dei prodotti/servizi offerti con i termini e le condizioni della convenzione e con ogni singola forma di sostegno.

Tutti i controlli di primo livello sono operativamente eseguiti sul sistema informativo regionale SIURP[9] nella apposita sezione del sistema di cui al capitolo 4 del presente documento. In particolare, il controllo sulla spesa ("costo realizzato") viene effettuato, per tutte le tipologie di operazioni, per il tramite della apposita check-list riportata in allegato al Manuale delle procedure di controllo e rese disponibili in forma elettronica sul SIURP.

Per i progetti della tipologia "appalto" del ciclo di programmazione 2014-20, sia di lavori che di acquisizione beni/servizi, la verifica della procedura di appalto avviene per il tramite di una apposita check-list di autocontrollo compilata per ciascun progetto dal RUP e da una serie di controlli a campione su procedure di appalto selezionate sulla base del rischio[10], eseguiti dal RCM mediante l'apposita check-list appalti su SIURP e secondo le modalità previste dal Manuale delle procedure

[9] Ad eccezione dei progetti relativi al ciclo di programmazione 2000-06, per come dettagliato nel presente documento.
[10] In conformità a quanto previsto dalle norme euro unitarie e, in particolare, del documento di lavoro della Commissione Europea EGESIF 21-0026-00 del 04.10.2021.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

di controllo. In ogni caso, il campione deve coprire tutti i Dipartimenti regionali titolari di operazioni e rappresentare, al minimo, il 30% della spesa.

Per i progetti della tipologia "erogazione di finanziamenti/aiuti", il controllo viene effettuato su tutte le procedure dal RCM su SIURP mediante l'apposita check-list "erogazione di finanziamenti/aiuti".

Per tutte le operazioni può essere oggetto di controllo la realizzazione fisica dell'investimento mediante verifica in loco dell'intervento da effettuarsi nei casi e secondo le modalità previste dal Manuale delle Procedure di controllo.

3.3.3 Personale deputato all'esecuzione dei controlli.

Il personale autorizzato ad effettuare i controlli di primo livello, in particolare pre-certificando le spese destinate ad entrare in domanda di pagamento, è rappresentato dalle Unità di Controllo regionali e dai Revisori Legali, selezionati mediante procedura di evidenza pubblica, ed operanti sotto la responsabilità del RCM.

In merito alla separazione delle funzioni è da rilevare che il RCM del PSC, essendo rappresentato dal Dirigente del Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi Informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria è indipendente da tutti i Settori di intervento incaricati dell'attuazione (Settori che afferiscono a dipartimenti diversi dal Dipartimento Programmazione Unitaria).

Qualora l'ARPSC, cioè il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, risulti anche beneficiario nell'ambito del PSC, per garantire un'adeguata separazione delle funzioni viene disposto che:

- i controlli di I livello sulle operazioni finanziate con le risorse PSC gestite dai Settori del Dipartimento Programmazione Unitaria, all'interno del quale è incardinata l'ARPSC del PSC Calabria 2000-2020, sono espletati dal Settore Controlli e Monitoraggio del Dipartimento medesimo per il tramite delle Unità di controllo incardinate presso il medesimo Settore o tramite i Revisori Legali di cui si avvale il Settore Controlli;

- i controlli di I livello sulle operazioni finanziate con le risorse eventualmente gestite dal Settore Controlli e Monitoraggio sono espletati dalle Unità di Controllo collocate presso altri Dipartimenti ovvero in mancanza da funzionari di categoria D appositamente incaricati dal Dipartimento Bilancio.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

3.3.4 Controlli di qualità.

Nell'ambito delle attività di controllo possono anche essere previste verifiche di qualità sul lavoro di controllo svolto, mediante apposite check list. In tal caso le attività vengono svolte a campione, sulla spesa richiesta a rimborso e sottoposta a controllo con esito positivo, dal personale del settore Controlli e Monitoraggio dei Sistemi Informativi – Revisori Senior di cui al Manuale delle procedure di controllo o in mancanza da Funzionari Regionali del Settore Monitoraggio e Controlli appositamente designati.

3.3.5 Rilevazione e rettifica delle irregolarità.

Per prevenire, individuare e correggere le violazioni o le irregolarità l'Amministrazione regionale, attraverso le proprie strutture coinvolte ai diversi livelli nell'attività di implementazione della programmazione FSC, estende a tutti gli interventi PSC le attività di prevenzione, individuazione e correzione delle irregolarità che sono già in uso nell'ambito della programmazione unionale, comprese le procedure di recupero degli importi indebitamente versati.

Si possono distinguere le seguenti tipologie di *violazioni*:

(a) *Violazione semplice*: violazione rilevata prima del pagamento del contributo al beneficiario e non ancora inserite in una dichiarazione di spesa dall'Organismo di Certificazione;

(b) *Violazione con recupero*: violazione rilevata dopo il pagamento del contributo al soggetto beneficiario ma non ancora inserita in una dichiarazione di spesa dall'Organismo di Certificazione;

(c) *Irregolarità*: violazione avente il carattere di vera e propria irregolarità rilevata cioè dopo il pagamento del contributo al beneficiario e già inserite in una dichiarazione di spesa dell'Organismo di Certificazione.

Il percorso metodologico per la gestione delle violazioni della normativa (unionale, nazionale e regionale di riferimento) risultanti dai controlli effettuati sia da soggetti interni al PSC (Uffici responsabili dell'attuazione del PSC, Controlli del Dipartimento Programmazione Unitaria, Organismo di Certificazione, ecc.), sia da altri soggetti nazionali (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti, altri Organi di controllo delle Amministrazioni centrali, ecc.), è

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

articolato nelle seguenti fasi:

- rilevazione e segnalazione della violazione;
- accertamento della violazione, attraverso la valutazione della segnalazione redatta dal soggetto che ha realizzato il controllo, delle controdeduzioni formulate dal beneficiario e della documentazione integrativa acquisita;
- attivazione delle procedure di richiesta per la restituzione delle somme indebitamente versate ai soggetti beneficiari;
- accertamento che la violazione si configuri quale irregolarità (a tale proposito si fa riferimento alla definizione di cui al Regolamento UE n. 1303/2013);
- segnalazione delle irregolarità accertate e dei conseguenti atti amministrativi adottati.

Gli esiti dei controlli sono funzionali alla corretta predisposizione delle domande di pagamento che l'OdC inoltra al DPCoeS. In particolare, in funzione delle tipologie di cui ai punti (b) e (c) del presente paragrafo, risulterà oggetto di correzione rispettivamente il valore del "costo realizzato" (oggetto di attestazione sia relativamente alla "sezione ordinaria" sia alle "sezioni speciali" del PSC Calabria 2000-2020) ed il valore richiesto a rimborso a fronte del costo realizzato. Quest'ultimo terrà infatti conto dell'importo irregolare relativo alla spesa attestata nelle precedenti domande di pagamento inoltrate al DPCoeS, in conformità alle previsioni della Delibera CIPESS n. 86/2021.

3.4. Rilevazione delle economie

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni

di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

- risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione;
- economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
- economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei lavori.

La rilevazione delle economie riveste importanza ai fini delle procedure di riprogrammazione: a tale fine le economie, dichiarate tali dal DGDR al netto delle riserve di legge, devono essere inserite correttamente e tempestivamente nel sistema informativo regionale SIURP.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

3.5 Procedure e strumenti di informazione.

Il modello organizzativo-gestionale adottato per l'attuazione del PSC Calabria prevede essenzialmente due tipologie di strumenti di raccordo tra i vari soggetti coinvolti, allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo degli interventi cofinanziati, introdurre procedure trasparenti e omogenee, garantire un efficace flusso informativo ed ottenere una visione articolata e complessiva dello stato di avanzamento del Programma. Le suddette tipologie sono i documenti di gestione e le note tecniche.

3.5.1 Documenti di gestione

I Manuali predisposti dall'ARPSC rappresentano lo strumento organico in cui vengono messi a sistema gli strumenti di gestione del Programma indirizzati ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma, sia interni che esterni all'Amministrazione Regionale (Soggetti attuatori).

In particolare, le Linee guida per i beneficiari forniscono informazioni in merito alle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti, alle norme per l'erogazione del finanziamento, ai requisiti di ammissibilità della spesa.

Il Manuale per i controlli di I livello fornisce un supporto operativo ai responsabili della realizzazione delle verifiche tecnico-amministrativo-contabili e in loco, anche attraverso la predisposizione di modelli di checklist e di verbali.

L'obiettivo principale è quello di definire una metodologia comune e di dettaglio e di fornire delle informazioni precise ai soggetti responsabili dell'esecuzione dei controlli di primo livello e ai beneficiari, precisando nello specifico le norme di riferimento, lo scopo delle verifiche, le principali regole da seguire e i modelli di strumenti operativi da utilizzare per lo svolgimento e la formalizzazione dei controlli.

I provvedimenti di adozione dei succitati Manuali vengono pubblicati sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, allo scopo di garantirne la più ampia diffusione ai soggetti a vario titolo interessati.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

3.5.2 Pareri, note e circolari

L'ARPSC, allo scopo di svolgere un'azione di guida e di accompagnamento alle strutture attuative, può provvedere all'emissione di pareri, note tecniche o anche circolari interpretative aventi ad oggetto particolari elementi normativi e/o procedurali che interessano gli interventi cofinanziati dal PSC.

3.6. Procedure per l'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito del FSC

Al fine di facilitare la gestione, l'amministrazione e il controllo degli interventi che beneficiano delle risorse PSC semplificandone le modalità di rendicontazione, l'ARPSC, in analogia con quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente, si riserva di utilizzare – ove possibile e previa verifica del contesto di riferimento - le opzioni di semplificazione in materia di costi (OSC) previste dal Regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per l'utilizzo dei fondi SIE (Reg. UE n. 1303/2013 artt. 67 e 68), così come modificato dal Regolamento UE, Euratom 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (cd. Regolamento omnibus).

Attraverso le OSC il costo sostenuto non viene più dimostrato dal beneficiario attraverso la usuale documentazione di spesa e di pagamento (fattura, titoli di spesa di valore probatorio equivalente e titoli di pagamento) ma viene calcolato in modo forfettario o attraverso degli standard. In tal caso la documentazione di spesa è sostituita dalla documentazione prevista dall'atto amministrativo che approva l'OSC (ad esempio, nel caso di approvazione di Costi Unitari Standard, la documentazione di spesa sarà sostituita dalla documentazione tecnica che comprova la corretta esecuzione fisica delle unità standard previste).

Fermo restando il ventaglio delle opzioni di semplificazione dei costi offerto dalla regolamentazione comunitaria – utilizzabili, anche in combinazione tra loro nonché con modalità di rendicontazione a costi reali, purché l'operazione non sia realizzata esclusivamente tramite appalti pubblici – le principali opzioni che è possibile impiegare nell'ambito del PSC, tenuto anche conto delle specificità del Piano e delle caratteristiche/tipologie degli interventi implementati, riguardano sostanzialmente:

- i Finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- le Tabelle standard di costi unitari.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Al riguardo, si sottolinea in primo luogo l'importanza di comunicare preventivamente ai beneficiari del PSC le condizioni e i requisiti esatti per comprovare la spesa esposta/dichiarata attraverso la rendicontazione a costi semplificati per cui - anche in linea con quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e suggerito dalla nota EGESIF_14-0017 resta, in ogni caso, necessario, per la struttura competente, definire ex ante le opzioni semplificate in materia di costi includendo le stesse, ad esempio, nell'invito a presentare proposte (ad es. avviso/bando) o anche, al più tardi, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno (es. convenzione/disciplinare). Poiché le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite anticipatamente, per le operazioni che sono state già oggetto di rendicontazione in base ai costi reali, non sarà possibile una applicazione retroattiva al fine di assicurare la parità di trattamento tra i beneficiari. I metodi e le condizioni pertinenti devono, inoltre, essere inclusi nelle norme di ammissibilità nazionali applicabili al programma a livello nazionale o regionale o al livello specifico di un determinato programma. Ciò significa anche che, una volta definite le tabelle standard di costi unitari e/o il tasso forfettario, gli stessi non possono essere modificati durante o dopo l'implementazione di un'operazione per compensare un aumento dei costi o una sottoutilizzazione del bilancio disponibile. Con riferimento all'iter procedurale ed amministrativo, si precisa che, a prescindere dalla specifica opzione di semplificazione prescelta/proposta, la verifica del contesto di riferimento e della sussistenza delle condizioni per utilizzo/applicabilità della stessa deve essere svolta in via preliminare dal DGDR e sottoposta a parere preventivo dell'ARPSC, che dovrà, in ogni caso, rilasciare la propria autorizzazione. Inoltre, nell'eventuale caso in cui si ritenesse necessaria l'adozione di una metodologia di calcolo specifica (ad es. metodo di calcolo giusto, equo e verificabile creato ad hoc oppure metodologie e criteri già utilizzati sia in ambito nazionale che dall'Unione Europea per tipologie analoghe di operazioni e Beneficiari) le opzioni semplificate dei costi dovranno essere:

- per i progetti a titolarità, proposte dai DGDR ed approvate dell'ARPSC con apposito provvedimento;
- per i progetti a regia, anche se dal caso proposte dai beneficiari stessi al DGDR e da questo sottoposte alla valutazione dell'ARPSC che dovrà approvarle con apposito provvedimento.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

4. MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO

4.1 Monitoraggio

Ai sensi dell'art.1, comma 703, della Legge 190/2014, tutti gli interventi inseriti nel PSC devono essere monitorati secondo le regole definite con il documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" (PUC) diffuso con la Circolare n.18 del 30.04.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE.

Pertanto, contestualmente alla definizione ed approvazione del PSC Calabria, la Regione Calabria ha avviato un processo di integrazione delle banche dati locali finalizzato alla migrazione di tutti gli interventi afferenti ai diversi strumenti di programmazione confluiti nel PSC in un unico applicativo informatico, denominato SIURP, che verrà utilizzato quale unico sistema mittente.

Ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021, nelle more del completamento della migrazione in atto, permangono comunque le modalità di monitoraggio vigenti per i programmi/progetti riportati nella seguente tabella:

SISTEMA DI MONITORAGGIO UNITARIO: CLASSIFICAZIONE RISORSE SU PROGRAMMI				
PROGRAMMA		**CICLO DI PROGRAMMAZIONE**	**SISTEMA INFORMATIVO**	**PROTOCOLLO**
1	INTESA CALABRIA	2000 – 2006	SGP	PUC 2014 – 2020
2	SA-RC ANAS 3.0	2014– 2020	SGP	PUC 2014 – 2020
3	CIS FERROVIARIO	2014-2020	SGP	PUC 2014 – 2020

Gli interventi nativi PSC (inseriti a seguito di prima approvazione) o migrati in PSC (PRA Calabria, Obiettivi di Servizio Calabria, Patto Regione Calabria) utilizzano SIURP ed il Protocollo PUC 2014 – 2020.

Con nota del Dipartimento RGS-IGRUE del MEF prot. n. 302075 del 17/12/2021, sono stati comunicati i codici dei Piani Sviluppo e Coesione approvati dal CIPESS e sono state fornite le indicazioni operative per il monitoraggio dei Piani. Al Piano di Sviluppo e Coesione FSC della Regione Calabria, approvato con Delibera CIPESS 14/21 del 29/04/2021, è stato assegnato il **codice identificativo PSCCALABRIA.**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Gli interventi sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) e le procedure di aggiudicazione tramite il Codice Identificativo di Gara (CIG), ai quali si applicano tutti gli obblighi di monitoraggio dei sistemi informativi rispettivamente gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM-DIPE) e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già interoperabili con SNM. I progetti monitorati sul SNM sono pubblicati sul portale Open Coesione (www.opencoesione.gov.it).

4.2 Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP)

Il sistema informativo utilizzato per la gestione del PSC Calabria è il SIURP, un sistema informativo unitario e multi-programma che integra le componenti di programmazione, selezione, attuazione, controllo, certificazione, gestione delle irregolarità, monitoraggio, gestione contabile e rendicontazione, e tramite il protocollo di colloquio, consente l'alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio Unitario. Il SIURP, attualmente adottato per tutti i programmi di investimento pubblici a titolarità e regia della Regione Calabria, garantisce la compliance ai requisiti di affidabilità nella registrazione dei dati e nella sicurezza informatica previsti a livello regolamentare UE per i sistemi di gestione e controllo.

Il Sistema informativo SIURP mira a:

- realizzare un sistema informatico efficace ed unitario, capace di supportare efficacemente l'attuazione dei diversi Programmi di investimento;
- garantire l'informatizzazione di tutta la filiera di gestione delle operazioni finanziate, dalla creazione di un programma fino alla certificazione della spesa sostenuta e alla presentazione della domanda di pagamento alle Autorità competenti;
- essere aderente e flessibile alle funzioni degli organismi (utenti) coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, garantendo il principio di separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- concorrere al conseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi, attuando in pieno i principi della de-materializzazione e dello scambio elettronico dei dati tra i diversi attori della filiera attuativa;

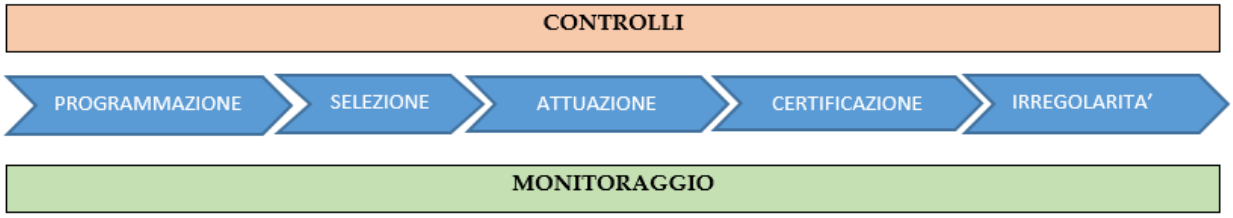
Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- fornire una base informativa unica, da cui estrarre all'occorrenza i dati richiesti dai diversi interlocutori interni ed esterni dei Programmi;
- consentire una restituzione delle informazioni di attuazione e avanzamento non limitata ai diversi contenitori programmatici, ma unitaria ed integrata a livello regionale, proprio ai fini della Programmazione Unitaria.

L'accesso all'applicazione SIURP avviene tramite il portale regionale:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it e https://siurp.regione.calabria.it/siurpmp/login.xhtml.

La pagina principale del sistema rende disponibili agli utenti i manuali per singole aree di utilizzo del sistema nonché un'ampia selezione di documenti di interesse. Si sottolinea, in particolare, che la sezione relativa alle circolari è consultabile al seguente link:
http://siurp.regione.calabria.it/web/pubblica/circolari

Il sistema si compone di moduli, sotto moduli e funzionalità capaci di supportare tutte le autorità e tutti i soggetti coinvolti nelle attività di gestione, sorveglianza, monitoraggio, controllo, certificazione dei programmi e delle operazioni nonché di disporre in maniera tempestiva dei dati presenti a sistema delle informazioni.
I processi gestiti dal Sistema Informativo - SIURP possono essere sintetizzati nel seguente schema:



Processo PROGRAMMAZIONE

Attività gestite:

- Definizione della programmazione finanziaria;
- Definizione dei dati di contesto della Programmazione:
  - Indicatori di Programma;
  - Indicatori di Risultato;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- Fonti di finanziamento;
- Articolazione del programma;
- Piste di controllo contestuali;
- Creazione di modelli di check-list;
- Censimento/Gestione delle Classificazioni Comuni;
- Gestione degli Obiettivi Tematici;
- Gestione criteri di selezione.

- Supporto alla stesura del Sistema di Gestione e Controllo;
- Supporto alla stesura del Rapporto Annuale/Finale di Esecuzione.

Processo SELEZIONE

Attività gestite:

- Gestione procedure di selezione:
  - Anagrafica della procedura (importo finanziato, tipo procedura, ecc.);
  - Monitoraggio dell'iter procedurale;
  - Memorizzazione dei partecipanti;
  - Memorizzazione delle operazioni/beneficiari selezionati.

Processo ATTUAZIONE

Il processo di attuazione gestisce tutte le fasi del ciclo di vita di una operazione, dalla sua inizializzazione alla chiusura. Il processo gestisce:

- Gestione operazione:
  - Anagrafica;
  - Fisica (con ripartizione per sesso, età, ecc., dove richiesto);
  - Procedurale;
  - Finanziaria (con tracciabilità della ripartizione delle singole quote/fonti di finanziamento);
  - Fascicolo elettronico;
  - Gestione delle procedure di aggiudicazione;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

- Rimborso al Beneficiario.

Nella fase di attuazione il sistema consente:

- la gestione dell'inizializzazione finanziaria, economica, fisica e procedurale delle diverse tipologie di progetti (OOPP, aiuti di stato, strumenti finanziari, selezione del personale), attraverso il censimento delle informazioni anagrafiche, del piano finanziario, del quadro economico, delle previsioni di spesa, dei soggetti correlati, ecc.;
- la gestione degli avanzamenti procedurali, fisici, economici e finanziari dei progetti, attraverso la raccolta dei dati di dettaglio sugli avanzamenti finanziari, economici, fisici, procedurali, a livello di singola operazione e di singola spesa.

Processo CERTIFICAZIONE

Attività gestite:

- Gestione domande di pagamento;
- Gestione previsioni di spesa;
- Gestione registro debitorio (tenuto a livello informatico e si aggiorna in automatico una volta accettate le schede di ritiro);
- Gestione ritiri/recuperi;
- Operazioni sospese;
- Gestione dei conti Processo.

Processo GESTIONE IRREGOLARITÀ

Attività gestite:

- Segnalazione irregolarità (anche da soggetti esterni: GDF, Organi di Polizia, ecc.);
- Supporto nell'istruttoria dell'irregolarità;
- Redazione scheda OLAF;
- Produzione file per colloquio con sistemi esterni per la comunicazione di irregolarità;
- Meccanismi di blocco sulle operazioni con irregolarità confermate.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Processo CONTROLLI
Questo processo gestisce l'intero flusso dei controlli di I livello:

- Attivazione/richiesta controlli desk sulla PDA (procedure di attivazione);
- Controlli desk sulle procedure di attivazione;
- Attivazione/richiesta controlli desk sui singoli interventi;
- Controlli desk sugli interventi;
- Attivazione/richiesta controlli desk sulle spese;
- Controlli di pre-certificazione della spesa;
- Supporto alla creazione del campione per i controlli in loco;
- Controlli in loco e relativa istruttoria.

Il sistema è dotato di uno specifico modulo che gestisce l'intero iter dei controlli desk: a partire dalla richiesta effettuata dal responsabile dell'operazione fino alla presa in carico e chiusura del controllo da parte del controllore incaricato. Il modulo utilizza un sistema di interscambio delle informazioni in formato elettronico tra controllore e responsabile di operazione.

Nella fase di verifica e controlli, il sistema supporta i controlli di primo livello documentale e in loco, attraverso la pianificazione dei controlli, la tracciatura dell'esecuzione dei controlli mediante check list nonché l'implementazione e l'archiviazione della documentazione relativa ai controlli eseguiti.

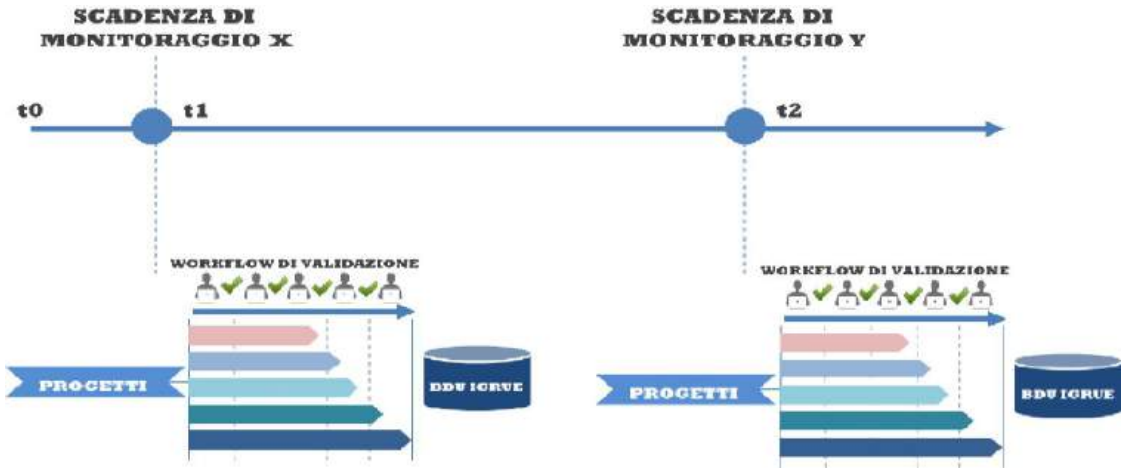
Processo MONITORAGGIO
Il sistema gestisce tutte le attività collegate al processo di monitoraggio con particolare riguardo:

- al monitoraggio fisico (con ripartizione per sesso, età, ecc., dove richiesto);
- al monitoraggio procedurale;
- al monitoraggio finanziario;
- la gestione delle scadenze di monitoraggio e delle attività di verifica dei dati trasmessi dai Beneficiari;
- al supporto alla verifica di qualità del dato;
- al supporto al controllo qualità dei dati in caso di inserimento di moduli cartacei.

Tale processo permette di definire le modalità del monitoraggio (ad es. mensile, bimestrale, semestrale) consentendo la verifica dei dati di monitoraggio prevedendo funzionalità di:

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- colloquio telematico con la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio, attraverso le modalità tecniche descritte nel Protocollo Applicativo del MEF-RGS-IGRUE;
- controllo e valutazione dei dati di monitoraggio, ossia controlli di qualità e di coerenza dei dati che vengono effettuati ai fini della validazione dei Programmi sul Sistema Nazionale di Monitoraggio – SMN.



Si precisa che il sistema consente anche la gestione del processo di audit che è stato qui omesso poiché l'audit nel caso del PSC Calabria 2000-2020 non è svolto da organismi regionali (si veda il capitolo 2 del presente documento).

Il sistema, che costituisce l'interfaccia regionale con il sistema nazionale di monitoraggio, rende disponibili funzioni di Alert sullo stato di avanzamento (fisico/procedurale/finanziario) delle operazioni e degli strumenti per la produzione di report a supporto delle attività di monitoraggio (di attuazione, di riepilogo finanziario, ecc.).

Di seguito viene riportata la tabella che riepiloga, per ogni processo gestito dal Sistema Informativo SIURP, i soggetti responsabili:

Processo	**Soggetti responsabili**
Programmazione	ARPSC
Selezione	ARPSC Organismo intermedio [eventuale]
Attuazione	DGDR DSRP Soggetto Attuatore
Certificazione	ARPSC DGDR

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	DSRP ODC
Gestione Irregolarità	RCM
Controlli	RCM Unità di controllo interne Revisori Legali esterni
Monitoraggio	RCM DGDR DSRP Soggetto Attuatore

Ciascun profilo di utenza viene abilitato a compiere all'interno del SIURP specifiche azioni connesse alle proprie competenze ed in coerenza con quanto descritto nel SIGECO con riferimento alla gestione delle utenze, SIURP prevede per gli utenti registrati la disponibilità di funzionalità differenziate, a seconda del ruolo svolto nelle procedure di monitoraggio, certificazione, controllo e sorveglianza delle operazioni.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

5. MISURE ANTIFRODE

La rilevanza economica delle somme gestite attraverso gli strumenti di programmazione confluiti nel PSC della Regione Calabria rende imprescindibile un attento monitoraggio della spesa, affinché l'allocazione delle risorse avvenga nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria (efficienza, efficacia, economicità), come previsto dai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di prevenzione del rischio frode e dei conflitti di interesse.

L'ipotesi di frode, che si distingue dalla mera irregolarità, per la presenza dell'elemento psicologico della volontà, si configura nei casi di violazione intenzionale della normativa regionale, nazionale e comunitaria, derivante da un'azione o dall'omissione di un operatore economico che ha o avrebbe l'effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato/della Regione attraverso l'imputazione di una spesa indebita.

La gestione di risorse pubbliche impone, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, la predisposizione e messa in atto di misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati.

In tale contesto, il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCP) per gli anni 2023/2025, adottato con DGR n. 118 del 31/03/2023, rappresenta un valido strumento per l'individuazione, il rilevamento e l'analisi del rischio corruttivo, in quanto definisce gli strumenti metodologici per l'attuazione di una disciplina anticorruzione e rappresenta la volontà di un impegno reale a favore di una "tolleranza zero" nei confronti della corruzione e di ogni forma di illegalità, comprese le frodi, nonché la manifestazione concreta di una "cultura etica" a sostegno della volontà di contrastare tali fenomeni.

Il PTPCP della Regione Calabria è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.calabria.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ed è divulgato a mezzo posta elettronica, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a tutti i dipendenti regionali, verso i quali, ad ogni buon conto, l'Amministrazione regionale svolge periodicamente azioni formative e di sensibilizzazione.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Al fine di assicurare una corretta gestione delle risorse pubbliche, i soggetti coinvolti nell'attuazione del PSC della Regione Calabria adottano, in quanto applicabili, le misure per la prevenzione, l'individuazione e la repressione di fenomeni corruttivi/frodi contenute nel PTPCP.

Fra le misure previste dal PTPCP, particolare importanza riveste quella che consente al dipendente pubblico, che sia venuto a conoscenza di reati nell'ambito del rapporto di lavoro, di procedere in anonimato alla relativa segnalazione (c.d. whistleblowing).

Nell'ambito della politica di informazione e sensibilizzazione, posta in essere dall'Amministrazione, si annovera, altresì, la possibilità per i dipendenti regionali di consultare, attraverso la rete regionale intranet, codici di condotta e circolari riguardanti il corretto comportamento dei pubblici dipendenti, in modo che sia garantita, oltre alla qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta a servizio esclusivo della cura dell'interesse pubblico.

Gli strumenti di controllo, adottati dell'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente, ed a disposizione della stessa assicurano già misure antifrode nelle varie fasi del ciclo di vita degli interventi, con particolare riguardo a quelle maggiormente esposte a rischi di frode:

- selezione dei richiedenti;
- attuazione e verifica delle operazioni;
- pagamenti.

Sono previste, oltre che misure volte al rilevamento e alla correzione di irregolarità e frodi, anche procedure finalizzate all'attività di prevenzione, attraverso azioni ex ante, volte alla mitigazione del rischio connesso alle frodi e al suo rilevamento.

A tale riguardo, in linea con gli indirizzi dell'ANAC di estendere l'applicazione di taluni principi della disciplina contenuta nei Regolamenti UE al fine di garantire maggiore trasparenza alle procedure di gestione attraverso strumenti atti a individuare, prevenire e contrastare fenomeni di frode e/o corruttivi, l'ARPSC, i DGDR e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del Piano adottano un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio frode. Già nell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) l'ANAC aveva formulato indirizzo in tal senso, nell'ambito di una apposita sezione di approfondimento dedicata alle procedure di gestione dei Fondi Strutturali e dei Fondi Nazionali per le Politiche di Coesione. In

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

sede di adozione del PNA 2019 l'ANAC ha ribadito, che l'intera disciplina posta a prevenzione del fenomeno corruttivo non debba risolversi in aggravio burocratico, inquadrando adempimenti e controlli da essa scaturenti quali strumenti di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione dell'attività dell'Amministrazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto riguarda la procedura da attivare per il recupero delle somme illegittimamente versate al Beneficiario, si rinvia alle disposizioni relative al trattamento delle irregolarità del presente SIGECO.

Qualora l'irregolarità sia configurabile come sospetta frode, la struttura regionale che ha accertato l'irregolarità provvede alla sua denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art.331 del Codice di Procedura Penale, ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Nel caso in cui la sospetta frode si configuri come violazione tributaria, la struttura di cui sopra procede, altresì, alla segnalazione della stessa alla Guardia di Finanza.

Per quanto non espressamente specificato nel presente documento, si rimanda alle misure volte a prevenire e/o contrastare le frodi ed i conflitti di interesse previste dal Piano Anticorruzione vigente della Regione Calabria.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

6. CONSERVAZIONE DOCUMENTI

I documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche della programmazione PSC devono essere conservati sotto forma di originali o di copie conformi (DPR n. 445/2000) su supporti comunemente accettati. Devono essere tenuti a disposizione dei soggetti interessati a vario titolo ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura di ogni singolo intervento. I documenti di carattere amministrativo e contabile afferenti tutte le fasi di realizzazione di un intervento devono essere conservati in appositi fascicoli cartacei e/o archivi informatici. L'archiviazione dovrà essere organizzata secondo modalità che consentano l'agevole reperibilità e consultazione dei documenti, nelle forme previste dalla normativa vigente. Ai fini di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione giustificativa relativa alle spese e alle verifiche riguardanti ciascun intervento cofinanziato, ogni DSRP, per le attività/progetti di propria competenza, deve assicurare la conservazione della documentazione relativa alle spese finanziate/cofinanziate con il PSC. In particolare, in applicazione dei criteri e modalità di gestione previsti a livello regionale, i documenti amministrativi e gli atti in genere devono essere raccolti e archiviati, al fine di assicurare:

- la conservazione e trasmissione di documenti integri e di provenienza certa e identificata;
- un rapido ed efficiente reperimento della documentazione.

In linea generale, il fascicolo di progetto costituisce l'unità logica di base, all'interno della quale sono archiviati, in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti, i documenti che si riferiscono a un medesimo oggetto, allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento delle attività di propria competenza. A titolo indicativo ciascun fascicolo deve contenere per ciascun intervento/progetto:

- una scheda di riepilogo costantemente aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti;
- documentazione relativa alla concessione del finanziamento, alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, alla liquidazione del finanziamento;
- documentazione relativa agli stati di avanzamento del progetto;
- documentazione contabile (fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente) relativa a spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di finanziamento, di cui sia data prova dell'avvenuto pagamento;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

- rapporti sulle verifiche eventualmente espletate (es. verbali e check list di controllo di primo livello, etc.).

I fascicoli dovranno essere identificati mediante etichetta standard apposta sul dorso che indica:

- il codice del progetto (CUP);
- l'Area Tematica;
- i riferimenti del beneficiario;
- l'intervento di riferimento (comprensivo del relativo codice locale).

Il DSRP cura la gestione della documentazione, relativa alle attività di propria competenza. Egli deve assicurare regole uniformi di archiviazione ai fini della rintracciabilità dei documenti, attraverso il controllo del rispetto delle procedure di archiviazione adottate. A tal fine è necessario costantemente svolgere i seguenti compiti:

- alimentazione, consistente nell'archiviazione degli atti/documenti in ingresso e in uscita;
- aggiornamento, consistente nell'integrazione e/o aggiunta di elementi (es.: creazione di nuovi dossier o eventuali modifiche).

In particolare, la documentazione deve essere collocata:

- in un dossier di **Area Tematica relativa al Settore di competenza** che dovrà contenere la documentazione concernente il quadro programmatico, la selezione e l'assegnazione delle risorse ai Beneficiari e tutta la documentazione inerente al rapporto tra il Settore e ciascun Soggetto Attuatore (selezione, finanziamento, impegni di spesa e pagamenti, attestazioni di spesa e rendicontazioni finali di intervento, sorveglianza, controllo);
- in un **Fascicolo di Intervento presso ciascun Soggetto Attuatore** (o nel Settore competente in caso di interventi a titolarità regionale) che dovrà contenere la documentazione concernente l'attuazione dell'intervento (dall'assegnazione del finanziamento e dell'eventuale stanziamento di risorse proprie, alle fasi della progettazione e successiva aggiudicazione di lavori, servizi o forniture attraverso procedure di evidenza pubblica). Dovrà inoltre contenere gli atti relativi alla esecuzione materiale, alla gestione contabile e ai pagamenti, alle attestazioni di spesa, ai controlli, alle verifiche tecniche, agli stati di avanzamento lavori, agli elaborati finali del progetto dell'opera, agli atti di collaudo e alla

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

rendicontazione. Il Fascicolo dovrà essere conservato a disposizione per eventuali successivi controlli, per almeno cinque anni dalla chiusura dell'intervento.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

7 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

La comunicazione è una componente essenziale della politica di Coesione e risulta una opportunità per far conoscere quali interventi siano stati effettuati nel territorio eliminando la distanza esistente tra istituzioni pubbliche e cittadini.

La delibera CIPE n. 2/2021, al punto 6, prevede che le amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione rendano disponibili i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione (secondo le modalità operative del ciclo 2014-2020) nella Banca dati unitaria del SNM del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 703, lettera 1), della citata norma. Il caricamento dei dati relativi all'avanzamento finanziario e fisico degli interventi sul Sistema di monitoraggio è finalizzato anche alla produzione di informazioni periodiche sullo stato di avanzamento e ad alimentare il portale ministeriale per la condivisione delle informazioni, www.opencoesione.it , che rende pubblici i dati relativi a tutti gli interventi delle politiche di coesione. In questa stessa logica si inserisce, quindi, la necessità di dotare la programmazione attuativa del PSC Calabria di un piano di comunicazione che abbia come target di riferimento non solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto i cittadini e i potenziali beneficiari degli interventi cofinanziati.

Per garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori del PSC 2000-2020, la Regione Calabria, per il tramite di un Responsabile PSC individuato nell'ambito del Settore 1 [Comunicazione, Attività di Supporto giuridico, Cooperazione Territoriale] dell'UOA Coordinamento dei Programmi-Progetti Strategici del Dipartimento Programmazione Unitaria, provvede a curare tutti gli aspetti collegati all'attività di comunicazione ed a garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati mediante:

- sito istituzionale www.regione.calabria.it, all'interno del quale è possibile consultare la sezione dedicata alla Programmazione delle risorse del PSC e alla comunicazione, così da rendere fruibili le informazioni agli utenti, sia di carattere tecnico che istituzionale, tra le quali la Relazione Annuale sullo stato di attuazione e i rapporti di sintesi sull'andamento complessivo del programma;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- logo e cartellonistica, per rendere tangibile l'effetto che le azioni del FSC hanno sul territorio;
- eventi promozionali aperti al pubblico, in cui saranno presentati i risultati ottenuti e le attività in itinere;
- eventuali pubblicazioni di brochure e cataloghi rappresentativi dell'attuazione e dei risultati conseguiti con la programmazione FSC 2000-2020.

Si evidenzia inoltre che, funzione di comunicazione rivestono anche i documenti che la Delibera CIPESS n.2/21 pone a carico dell'ARPSC, prevedendo che la stessa Autorità predisponga:

a) una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. La relazioni di attuazione, riferita ciascuna all'anno precedente e redatta secondo i formati standard fissati dalle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art.44, comma 2 bis del DL 34/2019), deve essere coerente con i dati presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio e contenere, per area tematica e settore di intervento, una sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento, unitamente ad ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili), l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario, l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione – in itinere o conclusa – sui Programmi Comunitari, nonché le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte.

   Tali relazioni sono approvate dal CdS entro il 15 Maggio di ciascun anno.

b) una relazione triennale di chiusura parziale del PSC. Ogni triennio il CdS provvede all'approvazione della Relazione finale di chiusura parziale del Piano, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, indicando i relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni. La relazione deve redatta secondo i formati standard fissati dalle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art.44, comma 2 bis del DL 34/2019). Inoltre, le relazioni finali danno conto, per il complesso del PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano finanziario.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

8. CIRCUITO FINANZIARIO

8.1 Modalità di trasferimento delle risorse

Per il PSC Calabria le modalità di trasferimento delle risorse sono definite in conformità a quanto stabilito dalla Delibera CIPESS n. 2/2021- punto C – "Disciplina finale e transitoria" ed in accordo con la correlata delibera CIPESS n. 86/2021 "Fondo Sviluppo e coesione – Piano Sviluppo e Coesione. Modalità Unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)".

Pertanto, come previsto dalla citata Delibera n. 86/2021, è l'OdC del PSC Calabria a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione (DpCoeS) le richieste di trasferimento delle risorse a favore del PSC.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, nei limiti, in ogni caso, delle pertinenti disponibilità di cassa del bilancio dello Stato, e tenendo conto delle anticipazioni, dei pagamenti intermedi e dei saldi già erogati a favore degli strumenti di programmazione incorporati nei PSC, provvede al trasferimento delle risorse in favore della Regione Calabria, su richiesta del DPCoeS.

I trasferimenti sono distinti per "sezione ordinaria" e per "sezioni speciali" e sono effettuati facendo riferimento agli importi complessivi assegnati, rispettivamente, alla sezione ordinaria o alle sezioni speciali (si veda Capitolo 1 del presente documento).

Le modalità di trasferimento sono le seguenti:

- **Anticipazione fino al 10%;**
- **Pagamenti intermedi successivi**, in ragione di quote del 5% in relazione alle spese liquidate dagli enti attuatori (commisurate in termini di **costo realizzato**), da richiedere con apposita domanda di pagamento al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Il primo pagamento intermedio successivo all'anticipazione può essere richiesto allorquando il costo realizzato sia almeno pari al 5%. I pagamenti successivi possono essere richiesti allorquando si realizzi un ulteriore costo realizzato almeno pari al 5%.
- **Saldo, per una quota non superiore al 5%**, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di domanda finale di pagamento inviata al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud che attesti un costo realizzato pari all'intero importo assegnato.

Ai soli fini del calcolo delle predette quote:

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

- i trasferimenti, già effettuati alla data di entrata in vigore delle regole definite dalla Delibera n. 86/2021, sono considerati cumulativamente (trasferito cumulato);
- l'importo corrispondente al valore del costo realizzato al 100%, alla data del 30 giugno 2021, dei "progetti completati", quali risultanti dalla prima approvazione in sede di CIPESS del PSC, è considerato in detrazione, sia del costo realizzato complessivo, sia dell'importo complessivo assegnato, sia del "trasferito cumulato".

Su specifica richiesta dell'ARPSC al DPCoeS, per gli interventi del PSC afferenti ai CIS oppure sottoposti a gestione commissariale, il trasferimento delle relative risorse viene disciplinato dalle regole inserite nei CIS o dalle eventuali norme di riferimento ed i corrispondenti importi sono considerati separatamente ai fini del calcolo delle pertinenti quote di trasferimento.

Sia per la richiesta di anticipazione sia per le richieste di pagamenti intermedi e saldo, l'erogazione degli importi è sempre subordinata al corretto caricamento dei corrispondenti dati di monitoraggio.

A seguito della soppressione dell'Agenzia Territoriale, le attività di monitoraggio sono attribuite al DPCoeS come da DPCM del 10/11/2023.

I pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati dalla Regione Calabria oppure, direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –IGRUE, sulla base delle richieste di erogazione presentate dalla Regione Calabria.

Per i progetti finanziati con risorse FSC 2014-2020 resta ferma l'applicabilità dell'art. 97 del DL 18/2020, al verificarsi delle condizioni ivi previste ed esclusivamente per gli interventi che all'atto dell'approvazione del PSC risultino inclusi nel "Patto Regione Calabria" e non ancora assegnatari dell'anticipazione del 20%. Di tali circostanze, all'atto della pertinente richiesta di pagamento, deve essere resa apposita attestazione dall'ARPSC.

8.2 Progetti approvati su FSC e portati a rendicontazione su altri programmi

Le somme spese per progetti, inizialmente approvati sul FSC che sono riportate a rendicontazione sui programmi cofinanziati dai fondi europei e/o sulla programmazione nazionale complementare, rientrano nella disponibilità del PSC di riferimento, una volta ottenuto il rimborso, fermo restando la facoltà di utilizzarle per dare copertura a progetti originariamente inseriti nei medesimi programmi sui quali la rendicontazione è stata effettuata. Esse sono considerate come risorse non

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

spese ai fini dei valori soglia per l'ottenimento di ulteriori quote di trasferimenti sul FSC.

L'ARPSC è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, degli interventi portati a rendicontazione sui predetti programmi e dell'importo ottenuto a rimborso.

Le risorse oggetto dei PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai vari cicli diprogrammazione.

8.3 Procedura di Certificazione

Il processo di certificazione si distingue, a seconda della corrispondente fase di erogazione/trasferimento delle risorse, distinto in "sezione ordinaria" o "sezioni speciali", così come delineate nella Delibera CIPESS n. 86/2021, e si articola come segue:

1. **anticipazione fino al 10%**: per poter richiedere la quale è necessaria la presenza dei progetti in BDU, facendo riferimento agli importi complessivi assegnati, rispettivamente alla "sezione ordinaria" e alle "sezioni speciali". A tale proposito, l'ARPSC, per il tramite del RCM, verifica nel sistema BDU la validazione/consolidamento degli interventi caricati, richiedendo eventualmente ai DGDR correttive o modifiche dei dati inseriti nel sistema informativo regionale SIURP/BDU;
2. **successivi pagamenti intermedi in ragione di quote del 5% in relazione alle spese liquidate dai Soggetti attuatori (cd "costo realizzato"**), così come attestato dal DGDR, da richiedere con apposita domanda di pagamento al DPCoeS. Come già evidenziato al paragrafo 8.1 la condizione per poter richiedere il primo pagamento intermedio successivo all'anticipazione è che il costo realizzato sia almeno pari al 5% della spesa certificabile, con riferimento agli importi complessivi assegnati, rispettivamente, alla sezione "ordinaria" o alle "sezioni speciali"; per i pagamenti successivi, allorquando si realizzi un ulteriore costo realizzato almeno pari al 5% dell'intera dotazione della sezione per la quale si chiede il trasferimento. In entrambi i casi l'ARPSC verifica, per il tramite del RCM, che il livello del costo realizzato in BDU, con riferimento agli importi complessivi assegnati, rispettivamente, alla sezione "ordinaria" o alle "sezioni speciali", abbia raggiunto il livello che consente di richiedere il pagamento intermedio. Successivamente a tale accertamento

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

l'ARPSC provvede quindi ad inoltrare la richiesta all'OdC di apertura della domanda di pagamento. A seguito dell'apertura della domanda di pagamento, i DGDR attestano quindi l'avanzamento in termini di "costo realizzato" (così come quantificato sulla base della spesa sostenuta dai Soggetti Attuatori e rilevabile attraverso il sistema informativo regionale SIURP) a livello di singola Area Tematica. **Si precisa che, nelle more dell'integrazione di cui al paragrafo 4.1 del presente Si.Ge.Co., nel caso sia da elaborare una DDP intermedia, il Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi Informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria provvede a integrare il dato di costo realizzato estrapolato da SGP con il dato di costo realizzato estrapolato da SIURP allo scopo di quantificare il raggiungimento della percentuale di spesa (5%) di cui alla Delibera CIPESS n.86/2021.**

Sulla base delle attestazioni del costo realizzato trasmesse da ciascun DGDR, l'ARPSC predispone la dichiarazione di spesa da sottoporre a certificazione, verificando che i dati attestati dai DGDR, e inseriti nella domanda di pagamento, siano coerenti con il costo realizzato (quantificato sulla base della spesa effettivamente sostenuta) validato nel sistema informativo regionale SIURP e in BDU nonché la presenza nel sistema informativo regionale dei documenti di spesa e della documentazione prevista per il controllo delle spese. In caso di interventi conclusi, l'ARPSC verifica anche l'allineamento dei dati progettuali presenti nel sistema informativo SIURP.

3. **saldo, per una quota non superiore al 5%**: il saldo può essere richiesto fino a concorrenza del valore complessivo della "sezione ordinaria" o delle "sezioni speciali", a seguito di domanda finale di pagamento inviata al DPCoeS che attesti un costo realizzato pari all'intero importo assegnato alla specifica sezione. In tal caso, l'ARPSC verifica, nel sistema di monitoraggio regionale che DGDR abbiano attestato la conclusione di tutti gli interventi con allineamento di tutti i dati progettuali presenti nel sistema di monitoraggio.

Acquisita la dichiarazione di spesa elaborata dall'ARPSC, prima di elaborare la domanda di pagamento (sia essa di anticipo, intermedia o a saldo) l'OdC provvede verificare la completezza e la coerenza della stessa e il rispetto delle condizioni necessarie per procedere alla certificazione. Se i requisiti formali sono soddisfatti, l'OdC compara le informazioni fornite con quanto presente sul

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

sistema di monitoraggio regionale e, in via eventuale, effettua controlli sull'affidabilità del sistema. Effettuati gli opportuni riscontri, l'OdC provvede a elaborare e trasmettere la richiesta di trasferimento al DPCoe, conformemente alle previsioni della Delibera CIPESS n. 86/2021.

8.4 Procedura di Attestazione delle spese

La procedura in esame ha ad oggetto l'attestazione delle spese sostenute e documentate dal beneficiario (Regione Calabria per i progetti a titolarità, Soggetto Attuatore per i progetti a regia regionale) e accertate con esito positivo al controllo (su SIURP mediante check-list spese di cui al paragrafo 3.3.1 del presente Si.Ge.Co. o per i progetti del ciclo 2000-06 sulle check-list rese disponibili dal RCM).

Il processo di controllo e certificazione della spesa avviene con continuità durante tutto il corso dell'anno. Al raggiungimento della percentuale di spesa minima controllata con esito positivo (su SIURP o SGP) e tale da configurare la possibilità di elaborare una domanda di pagamento (5%), il RCM ne dà tempestiva comunicazione al ARPCS che può provvedere quindi ad inoltrare la richiesta all'OdC di apertura della domanda di pagamento.

A domanda di pagamento aperta, ciascun DSRP, per i progetti di propria competenza, mediante il format reso disponibile, provvede all'attestazione delle relative spese a livello di Area Tematica. Ogni DSRP sottoscrive una diversa attestazione che riporta le spese di progetti appartenenti ad una stessa Area Tematica.

Per i progetti che presentano diverse fonti di finanziamento, il costo realizzato potrà essere maggiore della spesa a valere sul FSC. In tal caso, i dati di monitoraggio daranno evidenza dell'avanzamento finanziario effettivo dell'opera. L'attestazione di spesa del DSRP dovrà essere relativa esclusivamente alla quota FSC.

Ciascun DGDR, acquisite le attestazioni di spesa rilasciate dai DSRP del proprio Dipartimento, provvede a sua volta ad attestare la spesa a livello di singola Area Tematica. Se il Dipartimento ha competenza amministrativa per progetti relativi, ad es., a 3 Aree Tematiche, il DGDR dovrà emettere una attestazione di spesa separata per ciascuna Area Tematica.

L'attestazione rilasciata formalmente dal DGDR ha ad oggetto l'effettività delle spese di cui si chiede il rimborso ed il rispetto delle condizioni che il Si.Ge.Co. prevede per attestare tale

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

effettività.

Il DGDR, mediante tale attestazione, dichiara che:

1. per i progetti inseriti nell'attestazione sono state adempiute tutte le prescrizioni previste dallo strumento di programmazione di riferimento;
2. la spesa è stata acquisita dai Beneficiari/Soggetti Attuatori con attestazione di sostenimento del costo così come risultante dalla check-list spese;
3. la spesa è stata sostenuta nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, di aiuti di stato e di trasparenza;
4. sono stati rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
5. l'attività di monitoraggio degli interventi ha consentito di verificare l'effettiva realizzazione delle attività previste dall'operazione finanziata;
6. non sono stati ottenuti, né richiesti per le stesse spese ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di soggetti comunitari, nazionali e regionali;
7. i dati di costo realizzato/costo effettivamente sostenuto risultano regolarmente attestati;
8. la spesa non è stata precedentemente certificata a valere sul programma originario;
9. la spesa risulta eleggibile per la richiesta di trasferimento risorse al DPCoeS.

ARPSC, mediante il sistema SIURP, provvederà all'integrazione delle diverse attestazioni di spesa rilasciate dai DGDR generando una singola dichiarazione riportante i dati di ciascuna Area Tematica del PSC Calabria.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

9. LA VALUTAZIONE DEL PSC

Secondo quanto previsto al punto 3, comma 6, della delibera CIPESS n. 2/2021, l'Autorità Responsabile, in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del PSC, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione delle Politiche di Coesione. Tali valutazioni possono essere affidate al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, attivo presso le Amministrazioni titolari del Piano Sviluppo e Coesione o anche a enti/società specializzate individuate con procedure ad evidenza pubblica.

Il punto 4 della delibera CIPESS n. 2/2021 prevede, inoltre, che è rimesso al CdS l'esame dei risultati delle valutazioni.

Gli esiti delle valutazioni saranno oggetto di idonee forme di pubblicità e informazione; in particolare, saranno resi disponibili sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al PSC.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

10. ALLEGATI

1. **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE.**
2. **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). MANUALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO.**
3. **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). MANUALE DELLE PROCEDURE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 1

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Sommario

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 3
1.1 Introduzione ... 3
1.2 Elenco Acronimi ... 4
1.3 Aggiornamento del documento ... 5
2. ORGANIZZAZIONE ... 6
2.1. Autorità responsabile del PSC ... 6
2.2. Organismo di Certificazione ... 6
2.3. Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC) ... 6
2.4. Dirigente Generale del Dipartimento responsabile degli interventi (DGDR) ... 7
2.5. Dirigente del Settore Responsabile del progetto (DSRP) ... 7
2.6. Responsabile Controllo e Monitoraggio ... 7
2.7. Comitato di Sorveglianza ... 8
3. DEFINIZIONE, COMPITI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO (BENEFICIARIO) ... 9
3.1. Soggetto Attuatore ... 9
3.2. Oneri del Soggetto Attuatore. ... 9
4. PROCEDURE PER L'AVVIO DEL PROGETTO ... 11
4.1 Ammissione a finanziamento e assegnazione provvisoria delle risorse ... 11
4.1.1 La richiesta/generazione del CUP ... 12
4.1.2 La nomina del Responsabile di Progetto. ... 13
4.1.3 La sottoscrizione del disciplinare/convenzione di attuazione ... 14
4.1.4 L'attivazione delle utenze per il monitoraggio degli interventi ... 14
4.2 Assegnazione definitiva del finanziamento ... 14
4.2.1 Procedure di affidamento ... 15
4.2.2 La gestione delle economie di gara ... 15
5 PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI ... 16
6 PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ... 18
6.1 Rimodulazioni, modifiche, variazioni di progetto e rinuncia al progetto ... 18
6.2 Ultimazione dell'intervento ... 18
7 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, AUTOCONTROLLO E RENDICONTAZIONE ... 20
7.1 Aspetti e principi generali dell'ammissibilità delle spese ... 20
7. 2 Autocontrollo del Soggetto Attuatore ... 20
8 PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO ... 22
9 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI ... 23
10 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ ... 24

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

10.1 Requisiti per la cartellonistica e le targhe commemorative FSC 24

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Introduzione

Il presente documento costituisce una guida operativa per i Soggetti Attuatori degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000-20 nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria, approvato dal CIPESS con Delibera n. 14 del 29 aprile 2021, nello svolgimento dei compiti a questi affidati in materia di attuazione, monitoraggio e rendicontazione. Nello specifico, nel secondo capitolo del presente documento viene illustrato in via sintetica il sistema di governance del Programma, in modo da fornire ai Soggetti Attuatori un quadro complessivo degli attori coinvolti e dei relativi ruoli e funzioni. Nel terzo capitolo sono riepilogati i principali adempimenti del Soggetto Attuatore, necessari per l'avvio del progetto e una corretta attuazione dello stesso, quali gestione, autocontrollo, rendicontazione e monitoraggio. A tal fine, per ciascuna funzione vengono illustrati gli specifici compiti a cui questo è tenuto, le procedure da seguire ed i principali interlocutori per le attività previste. Le presenti "Linee Guida", elaborate dall'Autorità Responsabile (ARPSC) conformemente alle previsioni del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e alla manualistica che disciplina il Piano, devono essere considerate uno strumento di lavoro integrativo, rispetto alla suddetta manualistica nonché agli orientamenti e indirizzi formulati dalle altre Amministrazioni di riferimento per la gestione del PSC (principalmente ma non esclusivamente il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (DPCoeS) ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (MEF-IGRUE).

Il documento potrà essere soggetto a revisioni periodiche o altre variazioni legate a modifiche/integrazioni del SI.GE.CO. e/o novità normative e/o procedurali; le revisioni saranno, in ogni caso, formalizzate dall'ARPSC ed adeguatamente pubblicizzate.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

1.2 Elenco Acronimi

Si riportano nella seguente tabella gli acronimi utilizzati in alternativa alla nomenclatura integrale nel prosieguo del documento.

ACT	Agenzia per la Coesione Territoriale [soppressa dal 1.12.2023 ora DPCoe]
ANAC	Agenzia Nazionale Anticorruzione
APQ	Accordi di Programma Quadro
ARPSC	Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione
BDU	Banca Dati Unica
CDS	Comitato di Sorveglianza
CIG	Codice Identificativo di Gara
CIPESS	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CIS	Contratti Istituzionali di Sviluppo
CUP	Codice Unico di Progetto
DGR	Deliberazione di Giunta Regionale
DL	Decreto Legge
DLGS	Decreto legislative
DIPE	Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
DPCoeS	Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud
FAS	Fondo Aree Sottoutilizzate
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo europeo di Sviluppo Regionale
FSC	Fondo per lo sviluppo e la coesione
FSE	Fondo Sociale Europeo
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IGV	Impegno Giuridicamente Vincolante
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
NRVVIP	Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
NUVEC	Nucleo di Verifica e Controllo
OdC	Organismo di Certificazione
PA	Pubblica Amministrazione
PAC	Piano di Azione e Coesione
PCM-DIPE	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Programmazione economica
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
POC	Programma Operativo Complementare
POR	Programma Operativo Regionale
PTPCT	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
PUC	Protocollo Unico di Colloquio
RCM	Responsabile di Controllo Monitoraggio
RGS	Ragioneria Generale dello Stato

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

RPCT	Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza
RCPSC	Responsabile Coordinamento Piano Sviluppo e Coesione
DGDR	Dirigente Generale Dipartimento Responsabile
DSRP	Dirigente Settore Responsabile Progetto
RUP	Responsabile Unico del Progetto
SA	Soggetto Attuatore
SIURP	Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione
SNM	Sistema Nazionale di Monitoraggio

1.3 Aggiornamento del documento

Il presente documento riporta informazioni aggiornate al 31 agosto 2024.

Versione	Data	Principali modifiche
1.0	31 agosto2024	

Le eventuali revisioni del presente documento, che interverranno anche a seguito di mutamenti del contesto normativo, programmatico e procedurale, saranno riportate in versioni successive alla presente, al fine di dare evidenza delle modifiche apportate.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

2. ORGANIZZAZIONE

In questa sezione si riporta, in via sintetica, la struttura organizzativa complessiva del SI.GE.CO. del PSC della Regione Calabria.

Si rimanda al Capitolo 2 del SI.GE.CO. per dettagli e informazioni complete relativi a tale struttura.

L'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria prevede l'individuazione degli organi di seguito indicati:

- Autorità Responsabile (di seguito "ARPSC");
- Organismo di Certificazione (di seguito "OdC");
- Responsabile Coordinamento del Programma (di seguito "RCPSC");
- Dirigente Generale Dipartimento responsabile degli interventi (di seguito "DGDR");
- Dirigente del Settore responsabile del progetto (di seguito "DSRP");
- Responsabile Controllo e Monitoraggio (di seguito "RCM");
- Comitato di Sorveglianza (di seguito "CdS").

2.1. Autorità responsabile del PSC

Autorità Responsabile del PSC (ARPSC) (Deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 14/09/2021 – Individuazione Autorità Responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera Cipess n. 2/2021)	Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione Unitaria Dott. Maurizio Nicolai P.E.O: maurizio.nicolai@regione.calabria.it P.E.C: dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

L'ARPSC è responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano, in conformità alle norme applicabili e al relativo Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) secondo i principi di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria.

2.2. Organismo di Certificazione

Organismo di Certificazione del PSC (OdC) (Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22/11/2021 – Individuazione Organismo di Certificazione del PSC	Dirigente pro-tempore del Settore Ragioneria Generale, Gestione Spesa, CPT, Autorità di Certificazione - Attuazione Contabilità Analitica" del Dipartimento Economia e Finanze; P.E.O: u.giordano@regione.calabria.it P.E.C: ragioneria.bilancio@pec.regione.calabria.it

L'OdC è responsabile della corretta certificazione delle spese del PSC Calabria sostenute a valere sul FSC 2000-20.

2.3. Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC)

Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC)	Dirigente pro-tempore del Settore Coordinamento e Sorveglianza Programmi Nazionali, ufficio statistico

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

	P.E.O: ma.merante@regione.calabria.it P.E.C:coordfsc.programmazione@pec.regione.calabria.it

Il Responsabile Coordinamento PSC (RCPSC), è il soggetto responsabile del Coordinamento del programma e supporta l'ARPSC in tutte le attività di programmazione e attuazione.

2.4. Dirigente Generale del Dipartimento responsabile degli interventi (DGDR)

Il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale che ha la competenza amministrativa per la procedura di selezione e per i correlati interventi inseriti in una Area tematica del PSC Calabria coordina il processo complessivo di realizzazione degli interventi di competenza del proprio Dipartimento, promuove le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti attuatori e, sulla base delle attestazioni sottoscritte dai DSRP, redige e valida attestazioni di spesa per singola Area Tematica PSC.
Il DGDR, inoltre, monitora in modo continuativo lo stato di attuazione degli interventi secondo le modalità indicate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e assicura il completo inserimento dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo SIURP.

2.5. Dirigente del Settore Responsabile del progetto (DSRP)

Il DSRP ha il compito di monitorare la realizzazione dei progetti di propria competenza, provvedendo a garantirne l'attuazione nei tempi e con le modalità previste, sotto il coordinamento e la supervisione del proprio DGDR. Il DSRP,nel caso di interventi da individuarsi mediante procedure di evidenza pubblica, predispone i bandi/avvisi per la selezione degli interventi e dei beneficiari, eseguendo l'istruttoria di ammissibilità delle domande di finanziamento, garantisce la regolare tenuta dei fascicoli di progetto, attiva l'esecuzione dei controlli sugli interventi secondo le procedure previste dal SI.GE.CO., elabora le attestazioni di spesa relative agli interventi di propria competenza e le trasmette mediante SIURP al proprio DGDR.

2.6. Responsabile Controllo e Monitoraggio

Responsabile di Controllo e Monitoraggio (RCM)	Dirigente pro tempore del Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria; Controlli: P.E.C: controlli.programmazione@pec.regione.calabria.it Monitoraggio: P.E.C: monit.programmazione@pec.regione.calabria.it

Il Dirigente pro tempore competente, in qualità di responsabile del Controllo, esercita direttamente le funzioni di governo complessivo del sistema di controllo e assolve alla funzione di coordinamento operativo e funzionale delle attività di controllo. In quanto Dirigente del Monitoraggio assicura la

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

funzionalità del sistema di monitoraggio regionale dedicato (rimanendo la responsabilità dell'alimentazione ai soggetti deputati al procedimento).

2.7. Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSC Calabria, istituito con DGR n. 485 del 22.11.2021 in conformità con le previsioni di cui all'art.44 del D.L. n.34/2019 e del punto 4 della Delibera CIPESS n.2 /2021, è l'organismo incaricato di verificare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma. istituito e strutturato con DGR n.485 della seduta del 22 Novembre 2021, a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2 /2021, è l'organismo incaricato di verificare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma. il CdS approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni ed approva le relazioni di attuazione. Il CdS esamina eventuali proposte di modifiche al PSC ed esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche al PSC di competenza del CIPESS.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

3. DEFINIZIONE, COMPITI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO (BENEFICIARIO)

3.1. Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore è l'organismo (pubblico o privato) responsabile dell'attuazione di un'operazione finanziata dal FSC e della sua concreta realizzazione

Il Soggetto Attuatore garantisce che nell'attuazione degli interventi siano rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza, e che la gestione delle risorse pubbliche assegnate avvenga nel rispetto di una sana gestione finanziaria.

3.2. Oneri del Soggetto Attuatore.

I compiti e gli obblighi del Soggetto Attuatore sono illustrati in relazione alle tipologie di intervento, nei singoli atti (disciplinari, convenzioni ecc.) che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione regionale e le modalità di attuazione degli interventi, alle quali è fatto obbligo attenersi.

Quanto riportato nel prosieguo ne rappresenta solo una sintesi.

Nella realizzazione dell'intervento, il Soggetto Attuatore:

- nomina il responsabile del procedimento (RUP) ed espleta tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti;
- pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari;
- organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento;
- pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la realizzazione dell'intervento nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e in conformità con il progetto presentato e ammesso a finanziamento, segnalando tempestivamente al DGDR gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne differiscono e/o impediscono l'attuazione;
- acquisisce, per ciascun intervento, il CUP e ne fornisce comunicazione al DSRP;
- inserisce e aggiorna i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento nel Sistema di monitoraggio adottato dalla Regione per le diverse sezioni del PSC, e risponde della veridicità delle informazioni in essa inserite;
- a richiesta del DSRP, o nel corso di procedimenti di verifica, elabora una relazione esplicativa contenente ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di eventuali criticità di natura amministrativa, finanziaria o tecnica che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, assicura il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e pubblicità, pari opportunità, di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto delle regole di concorrenza e degli aiuti di stato;
- è tenuto a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento regionale di concessione del finanziamento e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC;

- dichiara le spese che sono state sostenute e liquidate;
- comunica l'eventuale introduzione di varianti, realizzazioni parziali o di ogni altra circostanza che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione. Nel caso in cui l'operazione sia stata valutata e approvata e necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, comunica tempestivamente e preventivamente la variante proposta per l'eventuale approvazione da parte della Regione Calabria;
- istituisce e conserva il fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnico-amministrativo-contabile in originale afferente all'intervento finanziato, da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti dall'Amministrazione regionale e dagli altri soggetti incaricati, da conservare fino al quinto anno successivo alla chiusura del progetto;
- è obbligato ad informare il pubblico circa il finanziamento a carico delle risorse FSC mediante l'esposizione di cartelloni e targhe esplicative permanenti per gli interventi infrastrutturali o l'apposizione del logo del FSC-PSC Calabria su materiali/prodotti editoriali (inviti, brochure, manifesti, locandine, ecc.);
- è responsabile del mantenimento di una contabilità separata mediante l'utilizzo delle procedure di cui al paragrafo 3.2.3 del SIGECO;
- assicura il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- comunica tempestivamente la sussistenza/concessione di altri eventuali contributi richiesti per la stessa operazione e/o gli stessi costi ammissibili;
- adempie agli obblighi di autocontrollo previsti dal Manuale delle procedure di controllo allegate al presente SIGECO;
- assicura l'utilizzo del sistema regionale SIURP per tutte le attività che devono essere espletate mediante tale sistema informativo;
- comunica ogni informazione relativa ad errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a revoca o riduzione del contributo nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'operazione finanziata;
- garantisce l'accessibilità ai propri locali a fini ispettivi e di controllo con riferimento all'operazione oggetto di contributo FSC.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

4. PROCEDURE PER L'AVVIO DEL PROGETTO

4.1 Ammissione a finanziamento e assegnazione provvisoria delle risorse

Una volta conclusa la procedura di selezione degli interventi da finanziare, per poter accedere all'ammissione a finanziamento e all'assegnazione provvisoria delle risorse, il Soggetto Attuatore è tenuto a trasmettere al DSRP competente la seguente documentazione:

- provvedimento di nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile Unico di Progetto);
- provvedimento di approvazione del progetto esecutivo munito di apposita verifica prevista dal Codice dei Contratti, redatto ai sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche e servizi;
- relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, il quadro economico e l'individuazione dell'area su cui è localizzato l'intervento, cronoprogramma fisico e finanziario, nonché esaustive informazioni circa le modalità e i costi di gestione, la sostenibilità dell'intervento e le fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari;
- copia del disciplinare/convenzione di attuazione, sottoscritta digitalmente per accettazione da parte del RUP e del Legale Rappresentante dell'ente;
- scheda del CUP assegnato al progetto;
- dichiarazione firmata dal RUP e sottoscritta dal progettista e dal legale rappresentante dell'ente attuatore, attestante che il progetto esecutivo[1]:
  - è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
  - è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche;
  - è immediatamente cantierabile;
- codice IBAN del conto corrente di tesoreria unica (o, in caso di organismi di diritto privato, del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva) presso cui accreditare le somme liquidate al Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento;
- in caso di cofinanziamento, copia del provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore ha provveduto ad impegnare la quota parte di finanziamento a proprio carico;
- nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile dal Soggetto Attuatore, dichiarazione del RUP attestante che l'aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente e non è recuperabile dal Soggetto Attuatore;
- nel caso in cui il Soggetto Attuatore sia un organismo di diritto privato, idonea garanzia fidejussoria/cauzione rilasciata ai sensi di legge di valore almeno pari al 20% del finanziamento complessivo e di durata pari allo stesso (si rimanda comunque alla Convezione sottoscritta). La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

[1] L'ammissione provvisoria a finanziamento può essere disposta anche in presenza di livelli inferiori di progettazione, nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, sia possibile procedere all'affidamento, mediante appalto unico, dei servizi di progettazione e dei lavori di esecuzione dell'opera (c.d. "appalto integrato").

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. La garanzia potrà essere svincolata solo a seguito dell'approvazione del collaudo, alla rendicontazione del 100% del finanziamento concesso e alla verifica da parte del DSRP del rispetto di tutto quanto prescritto dal disciplinare/convenzione.
Sulla base della documentazione sopra esposta e del quadro economico del progetto approvato, il DGDR competente provvede ad emettere il provvedimento di ammissione a finanziamento e di assegnazione provvisoria dei fondi, con contestuale impegno delle risorse. L'impegno contabile è assunto coerentemente alle previsioni del cronoprogramma finanziario dell'intervento nel rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica[2].

Con il provvedimento di assegnazione provvisoria adottato dal DGDR:
- si prende atto dell'esito positivo della verifica del rispetto delle regole di ammissibilità del progetto previste per il FSC-PSC;
- viene definita la pianificazione dell'impegno finanziario, in coerenza con il cronoprogramma dell'operazione e secondo le vigenti norme in materia di contabilità pubblica;
- viene approvato il quadro economico dell'operazione;
- viene indicata la quota di partecipazione del FSC e vengono, altresì, indicate le eventuali altre fonti di finanziamento che concorrono alla realizzazione dell'operazione;
- viene indicato il Soggetto Attuatore dell'operazione;
- vengono indicati i termini entro i quali provvedere all'aggiudicazione definitiva e alla consegna e/o all'avvio dei lavori, nonché i tempi per l'esecuzione;
- viene assunto l'impegno contabile coerentemente alle previsioni del cronoprogramma finanziario dell'intervento.

4.1.1 La richiesta/generazione del CUP

Ai fini del corretto avvio del progetto, il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente fare richiesta del CUP e trasmettere la relativa scheda generata dal sistema al DSRP competente, insieme alla documentazione necessaria per l'ottenimento del provvedimento di ammissione a finanziamento e assegnazione provvisoria dei fondi.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento di tutto il Sistema Nazionale di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Un progetto di investimento, identificato da un CUP, può essere composto a sua volta da una o più procedure di affidamento tracciate con CIG (Codice Identificativo di Gara).

[2] Per le operazioni a titolarità regionale, il DSRP provvede:
- ad approvare direttamente il progetto, comprensivo del quadro economico dell'operazione;
- a generare il CUP assegnato al progetto;
- in caso di cofinanziamento a valere su altri fondi, ad impegnare la quota parte di finanziamento a carico di tali fondi.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere (MGO).

Il codice accompagna ciascun progetto, dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione, fino al completamento dello stesso e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la chiusura del progetto. Per la generazione del CUP dell'intervento, il Soggetto Attuatore deve accedere al portale web http://cupweb.rgs.mef.gov.it, utilizzando le credenziali appositamente assegnate allo stesso. Il CUP è rilasciato al termine dell'inserimento di alcuni dati riguardanti il progetto d'investimento pubblico all'interno del Sistema (cd corredo informativo).

Le informazioni raccolte confluiscono in due banche dati interne al Sistema CUP:

- Anagrafe progetti, che contiene, per ciascun progetto d'investimento pubblico, il CUP e il relativo corredo informativo;
- Anagrafe soggetti, che contiene, per ciascun soggetto responsabile, i dati relativi ad ogni utente registrato al Sistema CUP.

Si evidenzia che il corredo informativo di un codice non può essere modificato dopo la sua richiesta, in quanto detto corredo rappresenta la "fotografia" dell'atto amministrativo in cui è registrata la decisione presa dal soggetto responsabile per la realizzazione del progetto, recependone i dati. Il CUP rimane valido anche nel caso di successive modifiche (non sostanziali) dei dati. Per esempio, non possono essere apportate modifiche ai dati inseriti nel caso di variazioni di importi del costo del progetto o del suo finanziamento durante la realizzazione.

Il Soggetto Attuatore deve invece integrare il corredo informativo nei casi di revoca o di chiusura del progetto.

4.1.2 La nomina del Responsabile di Progetto.

Ai fini del corretto avvio del progetto stesso, il Soggetto Attuatore deve nominare un Responsabile, che deve corrispondere con il soggetto già individuato come "Responsabile unico del procedimento" di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. o "Responsabile Unico di Progetto" di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Soggetto Attuatore deve trasmettere l'atto di nomina al DSRP competente, insieme alla documentazione necessaria per l'ottenimento del provvedimento di ammissione a finanziamento e assegnazione provvisoria dei fondi.

Il Responsabile di Progetto oltre ad assumere i compiti e gli obblighi previsti per legge per la figura, svolge per conto del Soggetto Attuatore ogni ulteriore attività e/o adempimento previsti dal disciplinare/convenzione di attuazione sottoscritto con il DGDR nonché dal SI.GE.CO. e dalla manualistica del PSC della Regione Calabria e dagli ulteriori indirizzi formulati dall'Amministrazione regionale. Nello specifico, il Responsabile ad integrazione delle funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, svolge i seguenti compiti:

- pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento, attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo, teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie, al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti, segnalando tempestivamente al DSRP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico/ amministrativi che ne dilazionino e/o impediscano l'attuazione;
- dota ogni intervento di un CUP e ne fornisce comunicazione al DSRP;
- esegue l'autocontrollo dell'appalto e sottoscrive le relative check-list riportate in allegato al Manuale delle procedure di controllo dell'ARPSC.

4.1.3 La sottoscrizione del disciplinare/convenzione di attuazione

I compiti e gli obblighi in capo al Soggetto Attuatore sono illustrati dettagliatamente, a seconda delle tipologie di intervento, nei singoli atti (disciplinari, convenzioni ecc.) che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione regionale. Il disciplinare/convenzione di attuazione deve essere sottoscritto digitalmente dal RUP e dal legale rappresentante dell'Ente attuatore e trasmesso al DGDR competente, insieme alla documentazione necessaria per l'ottenimento del provvedimento di ammissione a finanziamento e assegnazione provvisoria dei fondi.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato all'interno dell'atto convenzionale sottoscritto dal Beneficiario, trovano applicazione le regole per l'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo previste dal SI.GE.CO. del PSC della Regione Calabria e dalla relativa manualistica approvata.

4.1.4 L'attivazione delle utenze per il monitoraggio degli interventi

L'accesso al Sistema informativo di monitoraggio regionale (SIURP) è permesso solo ad utenti opportunamente abilitati attraverso apposita modalità di profilatura degli utenti. La richiesta di attivazione dell'utenza di accesso, per il ruolo di Soggetto Attuatore, deve essere inviata secondo i formati e le modalità indicate nel sito del sistema informativo regionale SIURP https://siurp.regione.calabria.it.

4.2 Assegnazione definitiva del finanziamento

A seguito dell'affidamento dei lavori/servizi/forniture e sulla base del relativo provvedimento di approvazione adottato e presentato dal Soggetto Attuatore, il DGDR provvede, con apposito decreto, all'assegnazione definitiva del finanziamento, contestualmente operando l'eventuale disimpegno dell'economie realizzate.
Il quadro economico del singolo intervento relativo all'operazione finanziata deve essere rimodulato sulla base del valore effettivo di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture.
A seguito dell'aggiudicazione si procede pertanto all'approvazione del quadro economico post – gara.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

In considerazione dell'importanza della nozione di obbligazione giuridicamente vincolante (OGV)[3] si ritiene utile precisare che, ai sensi della deliberazione CIPE n. 26/2018, l'obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). Nell'ipotesi di procedura negoziata, l'OGV discende dall'atto amministrativo con il quale l'Amministrazione individua il soggetto terzo contraente.

4.2.1 Procedure di affidamento

La cornice normativa per l'attuazione delle procedure di affidamento è costituita, ratione temporis, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii.- di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE - di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
I principi generali posti a garanzia della correttezza della spesa sostenuta a valere sulle risorse FSC impongono ai Soggetti Attuatori destinatari di finanziamenti pubblici di assicurare il ricorso a procedure di evidenza pubblica, al fine di selezionare i soggetti esecutori dei lavori/servizi/forniture. Si rinvia al Codice degli Appalti per la disciplina delle procedure di affidamento.

4.2.2 La gestione delle economie di gara

Le economie derivanti da ribassi d'asta saranno incamerate dalla Regione Calabria, per essere oggetto di successiva riprogrammazione secondo le procedure di cui alla Delibera CIPESS n. 2/2021. Nel caso di interventi cofinanziati con quota parte delle risorse a carico di soggetti terzi o con risorse diverse dal FSC, le economie suesposte saranno suddivise tra Regione e i soggetti terzi o tra le diverse fonti di finanziamento, sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso.

[3] Le OGV dovevano risultare assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 per gli interventi confluiti nella "sezione ordinaria" del PSC a pena di definanziamento delle risorse assegnate ai singoli interventi. ai sensi dell'art. 56, comma 3 del DL n. 50/2022 convertito nella legge n. 91/2022, "Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022 … sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, ai sensi dell'art. 44 comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento".

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

5 PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Contestualmente all'assegnazione definitiva del finanziamento e all'impegno contabile definitivo, allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria per un tempestivo avvio dell'esecuzione dei lavori, il DSRP dispone l'erogazione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo ammesso in via definitiva, ossia come determinato sulla base del quadro economico post-gara.

Le ulteriori risorse saranno erogate fino al raggiungimento del 90% dell'importo ammesso in via definitiva, in tranche di importo pari al 20% dell'impegno definitivo.

Il DSRP ha comunque facoltà di valutare, e motivare, i singoli casi di operazioni di natura infrastrutturale o di acquisizione di beni e servizi, al fine di applicare modalità di erogazione dei finanziamenti differenti da quella precedentemente indicata.

Le erogazioni avverranno a seguito della trasmissione, da parte del Soggetto Attuatore, della documentazione di rendicontazione (SAL o certificati di pagamento e relativi atti di approvazione, relazioni intermedie, fatture quietanzate o documentazione avente medesimo valore probatorio), comprovante:

- che siano state completamente utilizzate (100%) le somme già anticipate, con l'esclusione della rata immediatamente precedente alla richiesta;
- che sia stata utilizzata una quota pari ad almeno l'80% dell'ultima rata liquidata.

Per gli interventi cofinanziati, ad ogni richiesta di erogazione successiva alla prima, il Soggetto Attuatore dovrà dare evidenza della spesa complessivamente sostenuta, comprensiva anche della quota parte posta a cofinanziamento su altre fonti diverse dal FSC. Ai fini dell'accesso alle rate successive, tale spesa dovrà, per la quota parte posta a carico del FSC, rispettare le condizioni di cui al punto elenco precedente. Ciascuna rata di liquidazione sarà calcolata pro quota, secondo le percentuali sopra indicate, in relazione all'importo ammesso a finanziamento sul FSC e sulla base della rendicontazione prodotta.

Dopo l'ordinaria istruttoria e relativo controllo di competenza del proprio ufficio, nonché, laddove applicabile, del controllo di primo livello[4], il DSRP può procedere alla liquidazione in favore del Soggetto Attuatore.

Il saldo del finanziamento, pari al 10%, sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese oggetto di finanziamento.

In sede di rendicontazione finale, il DSRP provvede, in ogni caso, a rideterminare l'importo del finanziamento riducendolo delle economie realizzatesi nelle varie fasi procedimentali e/o dell'utilizzo solo parziale di eventuali accantonamenti autorizzati dalla Regione Calabria, nonché delle eventuali sanzioni e/o rettifiche finanziarie comminate al Soggetto Attuatore.

Nel caso di interventi cofinanziati con risorse a carico di soggetti terzi (Soggetto Attuatore o soggetti esecutori) o con risorse diverse dal FSC, il DSRP provvede a determinare la suddivisione delle economie conseguite tra la Regione Calabria e i soggetti terzi o tra le diverse fonti di finanziamento, sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso.

Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di richiedere più rate contemporaneamente, fino alla concorrenza del 90% dell'importo definitivo assentito, purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo. Le erogazioni delle risorse di cui ai precedenti punti, fatta eccezione per la prima

[4] Si rimanda a tale proposito a quanto previsto al paragrafo 3.3 del Si.Ge.Co.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

anticipazione, sono condizionate al corretto inserimento e aggiornamento bimestrale dei dati di monitoraggio sul SIURP, nonché al rispetto delle norme sulla pubblicità.

Nel caso di operazioni a "titolarità", le liquidazioni avverranno con le medesime modalità sopra esposte direttamente dalla Regione al soggetto realizzatore dei lavori/servizi/forniture.

Negli eventuali casi di ammissione a finanziamento di interventi ancora privi di progettazione esecutiva, contestualmente all'assegnazione provvisoria al finanziamento FSC, il RAT può comunque disporre l'erogazione di un'anticipazione fino al 10% dell'importo dell'intervento.

Per quanto concerne l'erogazione delle ulteriori risorse, restano ferme le modalità già indicate nel presente paragrafo, le quali prevedono trasferimenti rateizzati fino al raggiungimento del 90% dell'importo post-gara, secondo il quadro economico rimodulato e approvato con il decreto di ammissione definitiva, e un saldo pari al 10%, ad avvenuta approvazione del collaudo finale e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese. In tali casi, a parziale deroga alle consuete modalità sopra esposte, il DSRP può chiedere al Soggetto Attuatore, ai fini dell'erogazione delle rate successive alla prima anticipazione, di rendicontare una spesa sostenuta per una quota superiore all'80% dell'ultima rata liquidata.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

6 PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

I Soggetti Attuatori sono tenuti a realizzare l'intervento di competenza in conformità alla normativa di riferimento vigente e in linea con quanto stabilito dalle procedure di cui al Si.Ge.Co. e alla manualistica del PSC della Regione Calabria, dal disciplinare/convenzione di attuazione nonché da eventuali ulteriori indirizzi formulati dall'Amministrazione regionale.

6.1 Rimodulazioni, modifiche, variazioni di progetto e rinuncia al progetto

Il Soggetto Attuatore assume la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'opera, che deve essere realizzata in aderenza al progetto approvato e alle eventuali variazioni necessarie, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché negli ulteriori limiti finanziari fissati nel disciplinare/convenzione di attuazione sottoscritto con la Regione Calabria.

Il Soggetto Attuatore è, dunque, tenuto ad attuare l'intervento di competenza nel pieno rispetto del progetto approvato. Eventuali modifiche/variazioni al progetto approvato dovranno essere comunicate al DSRP, pena la non ammissibilità delle spese alle stesse correlate.

Il Soggetto Attuatore può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento, fornendo adeguata motivazione. In tal caso, il DGDR informa l'ARPSC per i successivi adempimenti secondo le procedure stabilite dal CIPESS con la delibera n. 2/2021. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l'intervento finanziato non sia realizzabile così come ammesso a finanziamento, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi applicabili ai PSC, coerentemente con i principi dettati dalla delibera CIPESS n. 2/2021.

6.2 Ultimazione dell'intervento

Nel momento in cui tutte le attività progettuali previste sono state realizzate e l'intervento può considerarsi completato, il Soggetto Attuatore è tenuto ad attestare la regolare ultimazione dello stesso trasmettendo, in occasione della rendicontazione finale, oltre alla certificazione finale delle spese sostenute corredata della necessaria documentazione contabile attestante l'effettivo pagamento delle stesse, anche tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all'ultimazione e alla funzionalità dello stesso, nonché le check-list di autocontrollo appalto di cui al Manuale delle Procedure di Controllo dell'ARPSC.

Nello specifico, ai fini della rendicontazione finale, il Soggetto Attuatore deve presentare almeno la seguente documentazione:

- quadro economico finale dell'intervento;
- certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- certificato di verifica di conformità, in caso di acquisizione di beni e servizi;
- attestazione di regolare esecuzione;
- certificato di ultimazione delle prestazioni;
- provvedimento di approvazione del certificato di collaudo;
- elenco complessivo delle spese sostenute;
- elenco delle spese liquidate e di quelle non pagate;
- copia dei provvedimenti di liquidazione delle spese;
- copia dei mandati di pagamento;
- copia delle fatture quietanzate.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il Soggetto Attuatore deve altresì trasmettere la documentazione fotografica attestante l'adozione delle misure d'informazione e di pubblicità previste per gli interventi finanziati dal FSC, così come riportate nel disciplinare/convenzione sottoscritto con la Regione Calabria.
Gli importi che dovessero risultare disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali costituiranno detrazione in sede di rendicontazione finale e saranno, al pari delle economie di gara, oggetto di riprogrammazione da parte della Regione, secondo le procedure di cui alla delibera CIPESS n. 2/2021.
Nel caso di interventi cofinanziati con quota parte delle risorse a carico di soggetti terzi o con risorse diverse dal FSC, le economie suesposte saranno suddivise tra Regione Calabria e soggetti terzi o tra le diverse fonti di finanziamento, sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

7 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, AUTOCONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Nel presente capitolo vengono illustrate le principali tipologie di spesa considerate ammissibili a valere sul FSC, le relative modalità di rendicontazione, nonché le procedure e gli strumenti di lavoro che il Soggetto Attuatore è tenuto a implementare per un corretto esercizio dell'attività di autocontrollo.

7.1 Aspetti e principi generali dell'ammissibilità delle spese

La Delibera CIPESS n. 2/2021 stabilisce che, per tutto quanto non espressamente previsto nella medesima, si applicano al PSC i principi e le regole già vigenti per la programmazione FSC 2014-2020. Pertanto, in linea con i suddetti principi, sono considerate ammissibili a valere sul PSC le spese sostenute dal Soggetto Attuatore che:

- siano assunte attraverso procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento (periodo di eleggibilità);
- siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- siano pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

Inoltre, non sono mai ammissibili:

- i pagamenti effettuati in contanti;
- gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- le ammende, le penali e le spese per controversie legali e contenzioso che siano riconducibili a responsabilità e/o a comportamenti negligenti del Soggetto Attuatore;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario.

Per i criteri di ammissibilità delle spese, si rinvia al DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", in quanto applicabile.

7. 2 Autocontrollo del Soggetto Attuatore

Nel sistema integrato dei controlli sull'ammissibilità della spesa previsto dal SI.GE.CO. del PSC della Regione Calabria, assume un ruolo fondamentale il c.d. "autocontrollo" o "controllo gestionale interno" che il Soggetto Attuatore è tenuto a svolgere in prima persona in relazione alle operazioni della tipologia "appalto pubblico di lavori, servizi, forniture" di propria competenza, in analogia a

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di fondi strutturali 2017-2013[5] e 2014- 2020[6]. L'autocontrollo, infatti, si sostanzia nell'attività di analisi interna svolta direttamente dal Soggetto Attuatore sull'operazione di cui esso è responsabile per verificare la conformità della stessa alle norme sugli appalti di riferimento e la correttezza della spesa sostenuta in relazione a tale operazione. Al riguardo, si sottolinea che l'impegno al rigoroso rispetto della normativa di riferimento, sia per quanto concerne le procedure di selezione/affidamento poste in essere per la realizzazione delle attività progettuali, sia per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese rendicontate, viene più volte richiamato nel Si.Ge.Co. L'attività di autocontrollo deve essere svolta dal Soggetto Attuatore in via preliminare rispetto alla rendicontazione delle spese (e all'inserimento delle stesse sul sistema Informativo di monitoraggio), in modo da ridurre il rischio di presentare spese non conformi alla normativa applicabile che potrebbero risultare inammissibili/irregolari in sede di successivo controllo di I livello. Si precisa che, nei casi di operazioni per le quali la stessa Regione Calabria si configura come Soggetto Attuatore (cd operazioni a titolarità), l'autocontrollo deve essere svolto dagli uffici regionali/personale direttamente responsabile dell'attuazione dell'intervento (RUP), mentre il controllo di I livello sarà svolto da unità diverse, per come dettagliato nel Manuale delle Procedure di Controllo del PSC.

Si precisa che, in conformità a quanto disposto dal Si.Ge.Co., l'autocontrollo si applica per i progetti del ciclo di programmazione 2014-20.

[5] Cfr. "Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013", adottato dalla Commissione (nota COCOF 08/0020/04-IT).

[6] Cfr. "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione - Periodo di programmazione 2014/2020" (nota EGESIF_14-0012_02 final).

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

8 PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO

Il processo di monitoraggio rappresenta l'insieme delle procedure tecniche e delle attività volte alla rilevazione periodica dei dati relativi allo stato di attuazione progressiva di un programma/progetto. Tutti gli interventi del PSC devono essere monitorati, ai sensi dell'art. 1, comma 703, della legge n.190/2014 e della delibera CIPESS n. 2 del 2021, secondo le regole definite con il documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" (PUC) diffuso con la Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-IGRUE e successivi aggiornamenti.

I dati di avanzamento vengono trasmessi dall'Autorità Responsabile, con cadenza bimestrale, nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio (SNM), entro le seguenti scadenze definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal MEF-IGRUE:

- entro il 23 marzo, per i dati riferiti alla I sessione annuale con scadenza al 28 febbraio;
- entro il 23 maggio, per i dati riferiti alla II sessione annuale con scadenza al 30 aprile;
- entro il 23 luglio, per i dati riferiti alla III sessione annuale con scadenza al 30 giugno;
- entro il 23 settembre, per i dati riferiti alla IV sessione annuale con scadenza al 31 agosto;
- entro il 23 novembre, per i dati riferiti alla V sessione annuale con scadenza al 31 ottobre;
- entro il 23 gennaio, per i dati riferiti alla VI sessione annuale con scadenza al 31 dicembre.

Ogni Soggetto Attuatore, entro il 10° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di monitoraggio, è tenuto alla verifica e alla rilevazione dei dati di progetto e dei relativi avanzamenti nel periodo temporale di realizzazione. Ad ogni scadenza bimestrale, quindi, il Soggetto Attuatore/Beneficiario è tenuto ad aggiornare e validare sul sistema informativo regionale i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario degli interventi di competenza, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti da parte della Regione Calabria. Tale rilevazione è soggetta al controllo da parte del RAT competente, il quale controlla le informazioni previsionali fornite in fase di programmazione dell'intervento e i relativi avanzamenti attuativi dello stesso.

L'attività di monitoraggio viene espletata attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) a cui i Soggetti Attuatori avranno accesso mediante gli indirizzi:

- https://calabriaeuropa.regione.calabria.it
- https://siurp.regione.calabria.it/siurpmp/login.xhtml

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

9 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli interventi finanziati con risorse FSC, ciascuno per quanto di competenza, garantiscono la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la corretta conservazione e l'agevole reperibilità.

Con riferimento specifico al Soggetto Attuatore, quest'ultimo è tenuto a organizzare, conservare e correttamente archiviare tutta la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento (giustificativi di spesa e gli altri documenti tecnico-amministrativo-contabili) oggetto di rendicontazione e autocontrollo, fino al quinto anno successivo alla chiusura del Piano, allo scopo di renderla disponibile agli organi di controllo preposti.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — REGIONE CALABRIA — REPUBBLICA ITALIANA

10 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I Soggetti Attuatori di interventi finanziati con risorse FSC sono responsabili della realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un'adeguata visibilità agli interventi finanziati e l'assoluta trasparenza nell'utilizzo dei fondi.
Di seguito, si riportano alcune indicazioni ed elementi utili per una corretta impostazione di tale attività.

10.1 Requisiti per la cartellonistica e le targhe commemorative FSC

Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati dal FSC, devono essere installati cartelloni fissi comprendenti uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione finanziaria della Regione Calabria.
Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco devono essere commisurate all'importanza della realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. Lo spazio riservato alla informazione circa la partecipazione finanziaria della Regione Calabria deve rispettare i seguenti criteri:

1. recare lo stemma della Regione Calabria e il testo sotto riportato, disposti come segue:

2. la dicitura riportata nella su esposta figura deve occupare almeno il 30% della superficie totale del cartellone;
3. i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria della Regione Calabria devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa;
4. possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l'intervento;
5. eventuali altri loghi verranno collocati in successione;
6. a seguire, sarà riportato il testo legale previsto dalla cartellonistica di cantiere;
7. i cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al seguente punto;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

8. le targhe esplicative permanenti devono contenere le stesse indicazioni di cui alla figura su esposta. Possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l'intervento: in tal caso, potranno essere riportati in successione eventuali altri loghi.

Si precisa tuttavia che indicazioni più dettagliate, alle quali è fatto obbligo attenersi, relativamente alla pubblicità ed alla cartellonistica saranno riportate nel sito istituzionale www.regione.calabria.it, all'interno del quale è possibile consultare la sezione dedicata alla Programmazione delle risorse del PSC e alla comunicazione.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 2

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

MANUALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO

INDICE

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO ……..…….3
1 PREMESSA 4
2 PROCEDURE DI CONTROLLO....4
3 OGGETTO DEL CONTROLLO....8
4 STRUMENTI DI CONTROLLO 9
5 PERSONALE AUTORIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI 10
6 METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO 10
7 CONTROLLI IN LOCO 14
8 CONTROLLI DI QUALITA' 14
9 SUBCAMPIONAMENTO DELLE SPESE 15
10 ALLEGATI....16

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

	Descrizione della revisione	Data Emissione
1.0	Versione originaria	31/08/2024

1 PREMESSA

Il presente manuale nasce con l'intento di fornire indicazioni operative e strumenti di controllo ai responsabili della realizzazione delle verifiche di gestione, coordinati dal RCM, Dirigente del Settore 3 "Controlli Monitoraggio, Sistemi Informativi" del Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.2 della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PSC Calabria 2000/2020. L'Amministrazione regionale è infatti chiamata ad attivare specifiche procedure di controllo gestionale (controlli di primo livello) al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza delle modalità di utilizzo delle risorse FSC assegnate.

Per controlli di primo livello devono intendersi le verifiche sulle procedure, sui progetti e sulle spese eseguite in concomitanza con la gestione e l'attuazione dell'intervento ed espletate sotto la responsabilità del RCM.

I controlli di primo livello sono diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni e a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati, sotto l'aspetto amministrativo, contabile e finanziario, nonché l'effettiva realizzazione degli stessi, garantendo in tal modo sia l'impiego efficiente e regolare delle risorse del PSC Calabria nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, sia la conformità alla normativa unionale e nazionale applicabile.

2 PROCEDURE DI CONTROLLO

In conformità a quanto previsto dall'art.5 della Delibera CIPESS n.2/2021, per i progetti appartenenti al ciclo di programmazione 2000-06 e 2007-13, è prevista l'applicazione di una procedura di controllo differenziata, articolata secondo le modalità di controllo previgenti.

Si riportano di seguito le procedure di controllo previste per i diversi cicli di programmazione.

Ciclo di Programmazione 2000-06.

Il DSRP, sia per i progetti a regia che per i progetti a titolarità, per il tramite di un funzionario del Settore che risulti non avere svolto attività gestionale sul progetto, compila la check-list COSTO SOSTENUTO 2000-06[1], mediante la quale viene attestata l'effettività e la regolarità delle spese sostenute che possono quindi essere certificate.

In coerenza con le norme previgenti, la responsabilità del controllo è quindi del Settore competente. Il DSRP assicura la separazione delle funzioni tra attività di gestione ed attività di controllo e l'operatore incaricato della compilazione della check-list COSTO SOSTENUTO 2000-06 provvede a sottoscrivere a tale proposito una apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse**.**

[1] La check-list viene compilata fuori SIURP su formato reso disponibile dal RCM.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Ciclo di Programmazione 2007-13.

Il DGDR, sia per i progetti a regia che per i progetti a titolarità, ha la responsabilità della compilazione la check-list DESK 2007-13, mediante la quale viene attestata l'effettività e la regolarità dell'operazione e delle relative spese.

In coerenza con le norme previgenti, la responsabilità del controllo è quindi del Dipartimento competente, che effettua il controllo assicurando la separazione delle funzioni. Il RCM, acquisita la check-list DESK 2007-13, provvede a compilare su SIURP la check-list COSTO SOSTENUTO 2007-13 ed a certificare le relative spese.

Ciclo di Programmazione 2014-20.

Per tutti i progetti il DSRP competente deve richiedere immediatamente, per il tramite della funzionalità SIURP, il controllo della PDA 2014-20, cioè della procedura mediante la quale il progetto risulta selezionato sul PSC Calabria. Il RCM provvede ad eseguire, per il tramite dei Revisori o Unità di Controllo, la verifica PDA 2014-20 mediante l'apposita check-list resa disponibile sul sistema SIURP.

La procedura di controllo susseguente alla verifica PDA risulta differenziata a seconda che il progetto rientri nella tipologia "appalto pubblico" o nella tipologia "erogazione di finanziamenti/aiuti".

La procedura di controllo prevista per i progetti della tipologia "appalto pubblico" è di seguito riportata, con ulteriore specificazione a seconda della titolarità del progetto (regia regionale o titolarità regionale) e dello stato dei pagamenti (da effettuare o già effettuati).

PROCEDURA DI CONTROLLO - APPALTO PUBBLICO A REGIA - SPESE NON ANCORA LIQUIDATE AL SOGGETTO ATTUATORE E NON CERTIFICATE			
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO [REGIA]	**UFFICIO DEL DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
Il Soggetto Attuatore trasmette al DSRP la domanda di rimborso relativa al SAL/SALDO di progetto e la **check-list di autocontrollo appalto** sottoscritta dal RUP del progetto. Contestualmente il Soggetto Attuatore provvede al caricamento sul sistema SIURP della suddetta check-list con relativa documentazione contabile (titoli di spesa e di pagamento), della documentazione amministrativa (determina a contrarre,bando di gara, decreto di aggiudicazione, ecc.), della documentazione tecnica (approvazione progettazione, approvazione variante, collaudo, ecc.).	Il competente Settore del Dipartimento Regionale valuta la documentazione ricevuta dal Soggetto Attuatore e la correttezza della check-list di autocontrollo appalto e, in caso di esito positivo, compila la check-list di controllo sul sistema SIURP **(check-list costo sostenuto 2014-20**) e liquida la spesa. Trasmette quindi al Settore Controlli, per il tramite di SIURP, la richiesta di certificazione della spesa.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di certificazione sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la documentazione di progetto presente su SIURP: - comunica al DSRP se il progetto è stato inserito o meno tra i progetti campionati in base al rischio per i controlli di primo livello; - incarica un Revisore Legale del controllo di certificazione.	Il Revisore Legale incaricato: - se il progetto risulta campionato, effettua il controllo sul progetto mediante **check-list desk appalti** e successivamente mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, attesta il costo della relativa spesa ritenuta ammissibile; - se il progetto non risulta campionato, provvede immediatamente a certificare la spesa mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, verificando semplicemente la regolarità dell'attestazione del sostenimento del costo rilasciata già a sistema dell'ufficio del DSRP.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

PROCEDURA DI CONTROLLO - APPALTO PUBBLICO A REGIA - SPESE GIA' LIQUIDATE AL SOGGETTO ATTUATORE MA NON ANCORA CERTIFICATE			
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO [REGIA]	**UFFICIO DEL DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
Il DSRP richiede senza indugio al Soggetto Attuatore, per tutti i progetti già liquidati ma non ancora certificati, la compilazione della **check-list di autocontrollo appalto** sottoscritta dal RUP del progetto nonché (ove non ancora completato) il caricamento sul sistema SIURP della suddetta check-list con relativa documentazione contabile (titoli di spesa e di pagamento), della documentazione amministrativa (determina a contrarre, bando di gara, decreto di aggiudicazione, ecc.), della documentazione tecnica (approvazione progettazione, approvazione variante, collaudo, ecc.).	Il competente Settore del Dipartimento Regionale, che avendo già autorizzato il pagamento ha valutato in precedenza positivamente il progetto, compila la check-list di controllo gestionale sul sistema SIURP (**check-list costo sostenuto 2014-20**). Trasmette quindi al Settore Controlli, per il tramite di SIURP, la richiesta di certificazione della spesa.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di certificazione sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la documentazione di progetto presente su SIURP: - comunica al DSRP se il progetto è stato inserito o meno tra i progetti campionati in base al rischio per i controlli di primo livello; - incarica un Revisore Legale del controllo di certificazione.	Il Revisore Legale incaricato: - se il progetto risulta campionato, effettua il controllo sul progetto mediante **check-list desk appalti** e successivamente mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, attesta il costo della relativa spesa ritenuta ammissibile; - se il progetto non risulta campionato, provvede immediatamente a certificare la spesa mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, verificando semplicemente la regolarità dell'attestazione del sostenimento del costo rilasciata già a sistema dell'ufficio del DSRP.

PROCEDURA DI CONTROLLO - APPALTO PUBBLICO A TITOLARITA' - SPESE NON ANCORA LIQUIDATE ALL'ESECUTORE E NON CERTIFICATE			
SOGGETTO ATTUATORE INTERNO [TITOLARITA']	**UFFICIO DEL DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
Prima del pagamento (SAL/SALDO) dell'impresa, in caso di positiva istruttoria del pagamento, il RUP [funzionario regionale responsabile del progetto], compila e carica su SIURP la **check-list di autocontrollo appalto** con relativa documentazione contabile (titoli di spesa e di pagamento), documentazione amministrativa (determina a contrarre,bando di gara, decreto di aggiudicazione, ecc.), e documentazione tecnica (approvazione progettazione, approvazione variante, collaudo, ecc.).	Il competente Settore del Dipartimento Regionale, per mezzo di un operatore diverso dal RUP e che risulti non avere svolto attività amministrativa sul progetto, valuta la documentazione e la correttezza della check-list di autocontrollo, compila la check-list di controllo gestionale **(check-list costo sostenuto 2014-20**) e liquida la spesa. Trasmette quindi, per il tramite di SIURP, al Settore Controlli la richiesta di certificazione della spesa.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di controllo sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la documentazione di progetto presente su SIURP: - comunica al DSRP se il progetto è stato inserito o meno tra i progetti campionati in base al rischio per i controlli di primo livello; - incarica un Revisore Legale del controllo.	Il Revisore Legale incaricato: - se il progetto risulta campionato, effettua il controllo sul progetto mediante **check-list desk appalti** e successivamente mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, attesta il costo della relativa spesa ritenuta ammissibile; - se il progetto non risulta campionato, provvede immediatamente a certificare la spesa mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, semplicemente sulla base dell'attestazione del sostenimento del costo rilasciata già a sistema dell'ufficio del DSRP.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

PROCEDURA DI CONTROLLO - APPALTO PUBBLICO A TITOLARITA' - SPESE GIA' LIQUIDATE ALL'ESECUTORE MA NON ANCORA CERTIFICATE			
SOGGETTO ATTUATORE INTERNO [TITOLARITA']	**UFFICIO DEL DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
Il DSRP, per tutti i progetti di propria competenza che risultano con spese già liquidate ma non ancora certificate, richiede senza indugio ai rispettivi RUP la compilazione e la sottoscrizione della **check-list di autocontrollo appalto** nonché (ove non ancora completato) il caricamento sul sistema SIURP della suddetta check-list con relativa documentazione contabile (titoli di spesa e di pagamento), della documentazione amministrativa (determina a contrarre, bando di gara, decreto di aggiudicazione, ecc.), della documentazione tecnica (approvazione progettazione, approvazione variante, collaudo, ecc.).	Il competente Settore del Dipartimento Regionale, per mezzo di un operatore diverso dal RUP e che risulti non avere svolto attività amministrativa sul progetto, valuta la completezza della documentazione e la correttezza della check-list di autocontrollo, e compila la check-list di controllo gestionale **(check-list costo sostenuto 2014-2020**). Trasmette quindi, per il tramite di SIURP, al Settore Controlli la richiesta di certificazione della spesa.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di controllo sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la documentazione di progetto presente su SIURP: - comunica al DSRP se il progetto è stato inserito o meno tra i progetti campionati in base al rischio per i controlli di primo livello; - incarica un Revisore Legale del controllo.	Il Revisore Legale incaricato: - se il progetto risulta campionato, effettua il controllo sul progetto mediante **check-list desk appalti** e successivamente mediante **check-list costo sostenuto 2014-20,**attesta il costo della relativa spesa ritenuta ammissibile; - se il progetto non risulta campionato, provvede immediatamente a certificare la spesa mediante **check-list costo sostenuto 2014-20**, semplicemente sulla base dell'attestazione del sostenimento del costo rilasciata già a sistema dell'ufficio del DSRP.

La procedura di controllo prevista per i **progetti della tipologia "erogazione di finanziamenti/aiuti"** è di seguito riportata.

PROCEDURA DI CONTROLLO - TIPOLOGIA EROGAZIONE AIUTI/FINANZIAMENTI					
DSRP	**RCM**	**REVISORE LEGALE**	**DSRP**	**RCM**	**REVISORE LEGALE**
L'ufficio del DSRP provvede al caricamento sul sistema SIURP della documentazione amministrativa relativa alla procedura di avviso pubblico/piano/procedura concertativa e richiede l'attivazione del controllo DESK al RCM.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di controllo sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la completezza della documentazione su SIURP, incarica un Revisore Legale del controllo DESK.	Il Revisore Legale incaricato effettua il controllo DESK sul progetto mediante **check-list Erogazione di finanziamenti/aiuti**	L'ufficio del DSRP provvede al caricamento sul sistema SIURP della documentazione di spesa relativa al progetto e richiede l'attivazione del controllo SPESE al RCM.	Il Settore Controlli, acquisita la richiesta di controllo sul sistema SIURP da parte del DSRP, esaminata la completezza della documentazione su SIURP, incarica un Revisore Legale del controllo SPESE	Il Revisore Legale incaricato effettua il controllo sulle spese mediante **check-list costo sostenuto 2014-20.**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

3 OGGETTO DEL CONTROLLO

Le verifiche di primo livello del PSC Calabria 2000-2020 hanno ad oggetto:

- l'ammissibilità della spesa ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
- l'eleggibilità della spesa (sotto il profilo temporale);
- la corretta imputazione della spesa;
- la conformità con le condizioni previste del Piano, inclusa, se applicabile, la conformità con il tasso di cofinanziamento;
- l'adeguatezza della documentazione a supporto e l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- la conformità con le norme sugli Aiuti di Stato, lo sviluppo sostenibile, i requisisti di pari opportunità e di non discriminazione;
- la conformità con le norme sugli Appalti pubblici;
- il rispetto delle norme sulla pubblicità;
- la conformità dei prodotti/servizi offerti con i termini e le condizioni della convenzione e con ogni singola forma di sostegno.

Tutti i controlli di primo livello sono operativamente eseguiti sul sistema informativo regionale SIURP nella apposita sezione del sistema di cui al capitolo 4 del presente documento. In particolare, il controllo sulla spesa ("costo realizzato") viene effettuato, per tutte le tipologie di operazioni, per il tramite della apposita check-list riportata in allegato al Manuale delle procedure di controllo e rese disponibili in forma elettronica sul SIURP. **Fanno però eccezione, così come previsto al paragrafo 1.4 del Si.Ge.Co. i progetti del ciclo di programmazione 2000-06 per i quali, nelle more del trasferimento dei progetti da SGP a SIURP, il controllo viene effettuato mediante i formati resi disponibili dal RCM.**

I controlli sui progetti dei cicli di programmazione 2000-06 e 2007-13 vengono effettuati con gli strumenti e le modalità di controllo previgenti.

Per i progetti della tipologia "appalto" del ciclo di programmazione 2014-20, sia di lavori che di acquisizione beni/servizi, la verifica della procedura di appalto avviene per il tramite di una apposita check-list di autocontrollo compilata per ciascun progetto dal RUP e da una serie di controlli a campione su procedure di appalto selezionate sulla base del rischio, eseguiti dal RCM mediante l'apposita check-list appalti su SIURP e secondo le modalità previste dal Manuale delle procedure di controllo. In ogni caso, il campione deve coprire tutti i Dipartimenti regionali titolari di operazioni e rappresentare, al minimo, il 30% della spesa certificata.
Per i progetti della tipologia "erogazione di finanziamenti/aiuti", il controllo viene effettuato su tutte le procedure dal RCM su SIURP mediante l'apposita check-list "erogazione di finanziamenti/aiuti".
Per tutte le operazioni può essere oggetto di controllo la realizzazione fisica dell'investimento mediante verifica in loco dell'intervento da effettuarsi nei casi e secondo le modalità previste dal Manuale delle Procedure di controllo.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

4 STRUMENTI DI CONTROLLO

Gli strumenti di controllo da applicare in relazione al ciclo di programmazione ed alla tipologia di operazione, secondo quanto previsto dalle procedure di controllo di cui al paragrafo 3.3.1 del Si.Ge.Co. sono i seguenti:

	STRUMENTO DI CONTROLLO		
SOGGETTO DEPUTATO AL CONTROLLO	**ciclo 2000-06**	**ciclo 2007-13**	**ciclo 2014-20**
Revisore (coordinatore)			CHK PDA 2014-20
RUP			CHK AUTOCONTROLLO APPALTO PUBBLICO
DGDR/DSRP	CHK COSTO SOSTENUTO 2000-06	CHK DESK 2007-13	CHK COSTO SOSTENUTO 2014-20
Revisore/Unità di Controllo			CHK DESK APPALTO [in caso di progetto campionato]
			CHK DESK AIUTI/FINANZ.
Revisore/Unità di Controllo		CHK COSTO SOSTENUTO 2007-13	CHK COSTO SOSTENUTO 2014-20

Le suddette check-list sono riportate in allegato al presente Manuale con la seguente numerazione:

Allegato 2	CHECK-LIST PDA 2014-20
Allegato 3.1	CHECK-LIST AUTOCONTROLLO APPALTO D.LGS 163 2014-20
Allegato 3.2	CHECK-LIST AUTOCONTROLLO APPALTO D.LGS 50 2014-20
Allegato 3.3	CHECK-LIST AUTOCONTROLLO APPALTO D.LGS 36 2014-20
Allegato 4.1	CHECK-LIST APPALTO BENI/SERVIZI D.LGS 163 2014-20
Allegato 4.2	CHECK-LIST APPALTO BENI/SERVIZI D.LGS 50 2014-20
Allegato 4.3	CHECK-LIST APPALTO BENI/SERVIZI D.LGS 36 2014-20
Allegato 4.4	CHECK-LIST APPALTO LAVORI D.LGS 163 2014-20
Allegato 4.5	CHECK-LIST APPALTO LAVORI D.LGS 50 2014-20
Allegato 4.6	CHECK-LIST APPALTO LAVORI D.LGS 36 2014-20
Allegato 4.7	CHECK-LIST AIUTI 2014-20
Allegato 5.1	CHECK-LIST COSTO SOSTENUTO 2000-06
Allegato 6.1	CHECK-LIST DESK 2007-13
Allegato 6.2	CHECK-LIST COSTO SOSTENUTO 2007-13
Allegato 6.3	CHECK-LIST COSTO SOSTENUTO 2014-20

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

5 PERSONALE AUTORIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Il personale autorizzato ad effettuare i controlli di primo livello, in particolare pre-certificando le spese destinate ad entrare in domanda di pagamento, è rappresentato dalle Unità di Controllo regionali e dai Revisori Legali, selezionati mediante procedura di evidenza pubblica, ed operanti sotto la responsabilità del RCM.

Le Unità di Controllo sono individuate, previo espletamento di apposita manifestazione di interesse, tra i dipendenti regionali a cui è stata assegnata una posizione organizzativa all'interno dei singoli dipartimenti.

I Revisori Legali sono selezionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per due differenti tipologie di profili professionali:

- Profilo Senior a cui affidare il compito di coordinamento dei revisori middle e, principalmente, di controllo delle procedure di attivazione delle singole operazioni;
- Profilo Middle a cui affidare, principalmente, il compito dei controlli delle singole operazioni

In merito alla separazione delle funzioni è da rilevare che il RCM del PSC, essendo rappresentato dal Dirigente del Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi Informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria è indipendente da tutti i Settori di intervento incaricati dell'attuazione (Settori che afferiscono a dipartimenti diversi dal Dipartimento Programmazione Unitaria).

Qualora l'ARPSC, cioè il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, risulti anche beneficiario nell'ambito del PSC, per garantire un'adeguata separazione delle funzioni viene disposto che:

- i controlli di I livello sulle operazioni finanziate con le risorse PSC gestite dai Settori del Dipartimento Programmazione Unitaria, all'interno del quale è incardinata l'ARPSC del PSC Calabria 2000-2020, sono espletati dal Settore Controlli e Monitoraggio del Dipartimento medesimo per il tramite delle Unità di controllo incardinate presso il medesimo Settore o tramite i Revisori Legali di cui si avvale il Settore Controlli;

- i controlli di I livello sulle operazioni finanziate con le risorse eventualmente gestite dal Settore Controlli e Monitoraggio sono espletati dalle Unità di Controllo collocate presso altri Dipartimenti ovvero in mancanza da funzionari di categoria D appositamente incaricati dal Dipartimento Bilancio.

Si evidenzia tuttavia che la responsabilità nell'esecuzione dei controlli, così come rappresentato nel capitolo 2 del presente Manuale, per il ciclo di programmazione 2000-06 e 2007-13 è posto in capo ai Dipartimenti/Settori responsabili dei progetti. Si rimanda pertanto al succitato capitolo 2 per tutti i dettagli che riguardano i controlli ed i soggetti responsabili della loro esecuzione.

6 METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

Fatto salvo quanto previsto per i controlli relativi alle operazioni appartenenti al ciclo di programmazione 2000-06 e 2007-13, per i progetti del 2014-20 viene utilizzata la metodologia campionaria per i **controlli amministrativo -procedurali sulle operazioni della tipologia "appalto**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

pubblico" per le quali è stato effettuato ed acquisito l'autocontrollo da parte del competente RUP mediante le apposite check-list di autocontrollo appalto di cui agli allegati 3 del presente Manuale.

Per quanto inerente al campionamento, è prevista una procedura unica che richiede l'elaborazione di un'analisi di rischio con l'obiettivo di ottenere le informazioni relative al rischio associato alla Operazione ed al Beneficiario di tutte le operazioni di appalto pubblico del ciclo 2014-20. Saranno così definiti i parametri che determineranno la dimensione del campione delle operazioni da sottoporre a verifica (amministrativa) orientando la selezione verso Aree Tematiche o Settori o Beneficiari di potenziale maggiore criticità.

Per eseguire l'analisi, operativamente si procederà mediante:

1) Individuazione dei fattori di rischio riconducibili alla tipologia di operazione e di beneficiario.
2) Analisi di ogni singola operazione con espressione di un giudizio in merito ai diversi rischi.
3) Elaborazione di un giudizio complessivo dell'operazione (rischio congiunto operazione-beneficiario).
4) Stratificazione della popolazione in base ai risultati ottenuti, raggruppando tutte le operazioni che presentano il medesimo grado di rischio congiunto.

Rischi associati alla tipologia di operazione

I rischi associati alla tipologia di operazione "appalto pubblico" sono riconducibili a fattori legati alla complessità dell'operazione ed al suo contesto di attuazione. Verrà pertanto effettuata una valutazione, in modo da ricondurre ad ogni operazione un determinato grado di rischio, legato alla probabilità che si verifichi un errore e all'impatto che tale errore può avere in termini finanziari e di realizzazione dell'operazione stessa. In relazione ai parametri sopra indicati è necessario che in via generale venga considerata, in relazione alle peculiarità delle operazioni una rischiosità alta, rischiosità media o rischiosità bassa.

I fattori di rischio che saranno considerati riguardano:

- la dimensione finanziaria dell'operazione (superiore o meno ad 1 M euro)
- la titolarità dell'operazione (titolarità regionale o regia regionale);
- la presenza o meno di elementi di criticità segnalati (dal Settore competente o da altri Organi di controllo)
- la presenza di aiuti di stato;
- la procedura di individuazione dell'esecutore (aperta, ristretta, negoziata).

Definiti i fattori di rischio e assegnati i relativi livelli di rischio, si procederà all'esecuzione dell'analisi dei rischi legati alla tipologia di operazione con susseguente valutazione del "rischio operazione" (si riporta tabella a titolo di esempio):

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	RISCHIO OPERAZIONE				
	Operazione	Fattore di rischio 1	Fattore di rischio 2	Fattore di rischio 3	Valutazione rischio operazione
1		A	3	M	AM
2		M	2	B	MB
3		M	5	A	MA
4	Opere pubbliche a regia	A	3	M	AM
…	…..	…	..	…	..

Rischi associati al beneficiario

In linea generale possono essere individuate le seguenti tipologie di beneficiario:

- Amministrazione pubblica centrale o locale;
- Ente pubblico;
- Ente privato.

La rischiosità di ogni tipologia di beneficiario può essere valutata sulla base di diversi fattori di rischio:

- esiti dei controlli precedenti;
- numero di operazioni riconducibili al beneficiario;
- altri indicatori di rischio specifico, eventualmente mutuati da altri Programmi.

La presenza di precedenti errori da parte del beneficiario deve essere interpretata come una maggiore probabilità di rilevare irregolarità legate alla corretta esecuzione dell'operazione. Se il beneficiario si è rivelato rischioso nell'ambito di altre Programmazioni e gli esiti dei controlli condotti in tali occasioni non sono stati positivi, il rischio beneficiario sarà considerato elevato anche se nel PSC non sono stati riscontrati errori.

A completare la valutazione del rischio beneficiario, deve concorrere una valutazione sul numero di operazioni riconducibili ad uno stesso beneficiario. Come già evidenziato in precedenza, e per come previsto anche dalle buone prassi della Commissione Europea, qualora un beneficiario sia responsabile di un certo numero di azioni/attività, ad esso dovrà essere associata ad esso una maggiore rischiosità.

A puro titolo di esempio si riporta il grafico che rappresenta una ipotetica analisi dei rischi identificati per beneficiario con conseguente attribuzione di un livello di rischiosità alta, media o bassa.

				Fattore di rischio 2		
				Numero di operazioni riconducibili al benenficiario		
				1 operazione	da 2 a 3 operazioni	più di 3 operazioni
			Valutazione del rischio	Rischiosità BASSA	Rischiosità MEDIA	Rischiosità ALTA
Fattore Di	Esiti	I controlli hanno rilevato errori	ALTA	AB	AM	AA

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

rischio	Controllo amm.vo	Nuovo beneficiario	MEDIA	MB	MM	MA
		I controlli non hanno rilevato errori	BASSA	BB	MB	BA

Valutazione del rischio congiunto Operazione – Beneficiario

A questo punto, per procedere ad una stratificazione della popolazione in funzione dei rischi legati all'operazione ed alla tipologia di beneficiario, sarà necessario elaborare una valorizzazione del livello di rischio congiunto associato all'operazione analizzata.

Ad ogni coppia di valori di rischio operazione – rischio beneficiario sarà associato il seguente un livello di rischio:

- Alto Alto, Alto Medio, Medio Alto: ***Alto rischio;***
- Basso Alto, Medio Medio, Alto Basso: ***Medio rischio;***
- Basso Medio, Basso Basso, Medio Basso: ***Basso rischio***.

Nella tabella che segue si riporta la valutazione del rischio congiunto beneficiario – operazione:

	Rischio operazione		
Rischio Beneficiario	ALTO	MEDIO	BASSO
ALTO			
MEDIO			
BASSO			

rischio ALTO

rischio MEDIO

rischio BASSO

Piano di controllo

Sulla base dell'analisi di rischio ciascuna operazione della tipologia "appalto pubblico" viene inizialmente classificata con un livello di rischio ALTO. MEDIO o BASSO. Il Settore Controlli, sulla base delle operazioni della tipologia "appalto pubblico" per le quali viene richiesto il controllo dal Settore competente, procede a valutare il rischio (iniziale) e di conseguenza all'assegnazione delle verifiche desk relative ai progetti dei diversi Settori e Dipartimenti. In tal modo viene progressivamente costituita una base di dati che riporta gli esiti dei controlli e le relative irregolarità, che consente di aggiornare i fattori di rischio con relativi tassi di irregolarità.

Con l'avanzamento numerico delle verifiche e l'affinamento delle conoscenze delle criticità a livello di soggetto attuatore, di Settore competente e di Procedura di Selezione, il controllo può essere effettuato a campione, selezionando le operazioni che presentano un grado di rischio maggiore, sempreché i successivi controlli confermino l'assenza di irregolarità. In sostanza vengono determinate le Procedure

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

di Selezione e/o i Soggetti Beneficiari e/o i Settori che presentando un basso grado di rischio e che consentono, sempre in misura parziale, l'esecuzione di controlli a campione sulle operazioni di propria competenza.

La percentuale di spesa controllata (dimensione del campione) non potrà comunque risultare inferiore al 30% della spesa (tipologia appalto pubblico) di una domanda di pagamento.

Analisi degli esiti e follow-up.

Sulla base degli esiti scaturiti dai controlli, il RCM si assicura anzitutto che in caso di errori o irregolarità l'ARPSC abbia messo in atto tutte le misure correttive necessarie verificando, inoltre, che eventuali criticità riscontrate non evidenzino errori sistematici. Nel caso di un'irregolarità sistemica, il RCM estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate dall'irregolarità.

7 CONTROLLI IN LOCO

Tali verifiche possono essere effettuate su decisione del RCM alla presenza di fattori di rischio che consigliano l'estensione del controllo amministrativo mediante visita in loco. La procedura generale di effettuazione delle verifiche rimane, mutatis mutandis, quella illustrata nella Circolare AdG POR prot.12243/2012, che si riporta in Allegato 7. Le verifica in loco viene effettuata comunicando con preavviso al titolare dell'operazione l'effettuazione del controllo (il modello di comunicazione al beneficiario è riportato in Allegato 8B al presente Manuale). Possono anche essere effettuati controlli in loco su operazioni già concluse allo scopo di garantire il rispetto del requisito di stabilità.

Per l'esecuzione dei controlli in loco verrà utilizzato il Verbale di controllo riportato in Allegato 8°.

8 CONTROLLI DI QUALITA'

Al fine di rendere più efficace l'attività di controllo nonché di promuovere il miglioramento continuo del processo di verifica, il RCM può prevedere l'esecuzione di controlli qualità, finalizzati ad accertare il corretto espletamento del lavoro di controllo e di una valutazione e monitoraggio del lavoro di controllo finalizzata alla misurazione della performance degli addetti alle verifiche di I livello.

A tale proposito risultano definite modalità operative per il controllo qualità ed il monitoraggio della performance di ciascun revisore/controllore.

In considerazione della presenza, nella struttura organizzativa dei controlli di primo livello, oltre che di personale regionale anche di Revisori Legali esterni la definizione di tali procedure risponde anche alle raccomandazioni contenute nella nota EGESIF 14-0012-02 final "Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione", relativamente alla necessità di valutare la qualità del lavoro affidato a terzi.

Al fine di acquisire una valutazione complessiva dell'operato di tutti gli addetti alle verifiche, i controlli

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

di qualità e le valutazioni del lavoro di controllo possono essere pianificati annualmente, in modo da garantire che tutti i controllori siano coinvolti in tale processo almeno una volta nell'arco della vita del programma.

L'attività deve essere svolta su un campione di controlli già conclusi, che hanno pertanto concorso alla certificazione della spesa.

L'eventuale campione dovrà inoltre essere rappresentativo della tipologia di operazioni degli interventi controllati e dovrà garantire il conseguimento di una percentuale minima di campionamento relativamente sia alla spesa da verificare che al numero di operazioni.

A seguito dell'estrazione del campione, il RCM assegna i controlli di qualità, nel rispetto del principio di terzietà ed indipendenza rispetto alle risorse coinvolte nei controlli di I livello.

I controlli di qualità, svolti mediante l'esame del fascicolo elettronico, mirano ad accertare:

- la corretta compilazione delle checklist di I livello in coerenza con la natura dell'intervento;
- la chiara identificazione delle eventuali carenze e/o irregolarità riscontrate e i riferimenti della normativa violata;
- la corretta indicazione dei riferimenti alle rettifiche finanziarie da applicare, qualora ne ricorrano i presupposti;
- chiara formulazione delle osservazioni rilevate e delle relative raccomandazioni.

Le attività di verifica vengono quindi registrate sul sistema SIURP mediante la compilazione di una apposita check-list di controllo qualità (riportate nel documento in Allegato 11) che ripercorre l'iter dell'attività di controllo sugli interventi svolta dai singoli controllori anche al fine di accertare la congruità delle informazioni riportate nella checklist di I livello con la documentazione disponibile.

Nel caso i controlli di qualità rilevino significative anomalie nel lavoro del revisore/controllore, il RCM valuterà possibili azioni da intraprendere per ristabilire un adeguato livello qualitativo della verifica di I livello inclusa l'opportunità di ripercorrere l'intero processo di controllo (reperforming).

Il RCM informerà l'ARPSC sull'esito di tale attività comunicando l'eventuale spesa irregolare rilevata al fine di consentire le opportune rettifiche finanziarie e procedere ai recuperi secondo le procedure previste dal Documento del Sistema di Gestione e Controllo.

9 SUBCAMPIONAMENTO DELLE SPESE

Nel quadro delle verifiche amministrative o desk la Nota dell'Expert Group on European Structural and Investment Funds (EGESIF) n. 14-0012_02 del 17/09/2015, "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione", fornisce indicazioni per i casi in cui la verifica di ogni singola voce di spesa contenuta in una Domanda di Rimborso rispetto alla relativa documentazione giustificativa si riveli difficile da mettere in pratica a causa dell'elevato numero delle voci di spesa stesse. In questi casi, la Nota citata segnala la possibilità di verificare solo un campione di tali voci di spesa, o meglio di "item" di spesa o "transazioni" (i.e. singoli elementi della spesa contenuta in una Domanda di Rimborso).. Allo

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

scopo di utilizzare tale specifica modalità di controllo delle spese è riportata, in Allegato 10 al presente Manuale la metodologia di campionamento da utilizzare unitamente agli strumenti che ne rendono possibile una corretta applicazione. La metodologia prevede anche le modalità di estensione di eventuali esiti negativi all'universo delle spese.

10 ALLEGATI

Allegato 1	DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Allegato 2	CHECK-LIST PDA 2014-20
Allegato 3.1	CHECK-LIST AUTOCONTROLLO APPALTO D.LGS 163 2014-20
Allegato 3.2	CHECK-LIST AUTOCONTROLLO APPALTO D.LGS 50 2014-20
Allegato 3.3	CHECK-LIST AUTOCONTROLLO APPALTO D.LGS 36 2014-20
Allegato 4.1	CHECK-LIST APPALTO BENI/SERVIZI D.LGS 163 2014-20
Allegato 4.2	CHECK-LIST APPALTO BENI/SERVIZI D.LGS 50 2014-20
Allegato 4.3	CHECK-LIST APPALTO BENI/SERVIZI D.LGS 36 2014-20
Allegato 4.4	CHECK-LIST APPALTO LAVORI D.LGS 163 2014-20
Allegato 4.5	CHECK-LIST APPALTO LAVORI D.LGS 50 2014-20
Allegato 4.6	CHECK-LIST APPALTO LAVORI D.LGS 36 2014-20
Allegato 4.7	CHECK-LIST AIUTI 2014-20
Allegato 5.1	CHECK-LIST COSTO SOSTENUTO 2000-06
Allegato 6.1	CHECK-LIST DESK 2007-13
Allegato 6.2	CHECK-LIST COSTO SOSTENUTO 2007-13
Allegato 6.3	CHECK-LIST COSTO SOSTENUTO 2014-20
Allegato 7	PROCEDURA CONTROLLI IN LOCO
Allegato 8.A	VERBALE IN LOCO
Allegato 8.B	FORMAT DI NOTIFICA
Allegato 9	FORMAT VERBALE CAMPIONAMENTO CONTROLLI IN LOCO
Allegato 10.A	METODO SUBCAMPIONAMENTO
Allegato 10.B	VERBALE SUBCAMPIONAMENTO
Allegato 10.C	NOTA SUBCAMPIONAMENTO
Allegato 11	FORMAT CHECK LIST CONTROLLO DI QUALITA'

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI
per le verifiche gestione (controlli di primo livello)

ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria (allegato alla Deliberazione n. 244 del 16/06/2014), dell'art. 54 del d. lgs. n. 165/2001 e del Regolamento adottato con D.P.R. 16 aprile, n. 62/2013

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a ..... (.....)
il ..... e residente in……..
Via.....
C.F._____P.IVA_____

in qualità di[1]:

☐ Unità di controllo interna alla Regione Calabria – Matricola _____
☐ Revisore Esterno alla Regione Calabria – con contratto rep n._____del _____
☐ Altro (precisare): _

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

con riferimento al controllo di primo livello **assegnato il**_____sull'**operazione codice** [2] _____ del **Programma Operativo**[3] _____

☐ 1) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente;

☐ 2) di non svolgere o di non avere svolto negli ultimi tre anni attività professionali o di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati o pubblici ivi compresi società o enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti o a titolo gratuito, in conflitto di interessi, anche potenziali, con i soggetti beneficiari o destinatari del controllo;

☐ 3) di non avere rapporti finanziari e/o di avere/non avere notizia del fatto che li abbiano il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, con riguardo a beneficiari o destinatari del controllo;

☐ 4) non avere interessi e/o di non avere notizia del fatto che li abbia il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, con i soggetti beneficiari o destinatari del controllo;

☐ 5) di non avere rapporti di frequentazione abituale con soggetti beneficiari o destinatari del controllo;

☐ 6) di non avere causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi e/o di non avere notizia del fatto che li abbia il coniuge, con soggetti e organizzazioni beneficiarie o destinatarie del controllo;

☐ 7) di non essere tutore/curatore/procuratore/agente di soggetti o organizzazioni beneficiarie o destinatarie del controllo ovvero di non essere amministratore/gerente/dirigente di enti o associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti beneficiari o destinatari del

[1] Scegliere Unità di controllo interna alla Regione Calabria o Revisore Esterno alla Regione Calabria.
[2] Indicare il codice SIURP dell'operazione affidata alla verifica di gestione del dichiarante.
[3] Indicare il Programma Operativo.

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

controllo o di non ricoprire cariche sociali e/o di rappresentanza in soggetti o enti pubblici o privati beneficiari o destinatari del controllo;

☐ 8) di non aderire ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento controllo[4];

☐ 9) non avere altre gravi ragioni di opportunità e convenienza che comportano l'obbligo di astensione dal partecipare ad attività di controllo;

☐ 10) di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice dì comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute, nonché del Codice di Comportamento di Regione Calabria vigente di cui è presente stralcio.

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente al Dirigente del Settore Monitoraggio, Sistemi Informativi, Controlli del Dipartimento Programmazione Unitaria, qualora dovesse emergere un conflitto di interessi, anche potenziale o non patrimoniale, tra le decisioni o le attività inerenti il controllo e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, e si impegna ad astenersi dalle relative decisioni e attività qualora ciò sia ritenuto opportuno dal responsabile dell'Ufficio;
- a non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti, sottoscrivendo idonea nomina per gli autorizzati al trattamento dati;
- a evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

_____, lì _____ Firma
(per esteso e leggibile)

_____

(i campi successivi devono essere compilati solo dal personale dipendentedell'amministrazione regionale)

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (artt. 314/335 "Dei delitti contro la pubblica Amministrazione" - Codice penale).
- di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per il/i reato/i _____ricompreso/i tra quelli previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (artt. 314/335 "Dei delitti contro la pubblica Amministrazione" - Codice penale).

_____, lì _____ Firma
(per esteso e leggibile)

_____

Si allega copia di documento d'identità in corso di validità

[4] La presente dichiarazione non si applica all'adesione ai partiti politici né ai sindacati.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

NORMATIVA PER DIPENDENTI, COLLABORATORI O CONSULENTI DELLA REGIONE CALABRIA

STRALCIO DELLE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CALABRIA (Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 31/01/2018)

Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comportamenti che i dipendenti della Regione Calabria sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 2. Le disposizioni del Codice integrano e specificano il Regolamento adottato con D.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il Codice si applica a tutto il personale dipendente della Regione Calabria, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. 2. La Regione Calabria estende altresì gli obblighi di condotta previsti dal presente codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, l'amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice

ART. 4, comma 5, REGALI, COMPENSI, ALTRE UTILITA'

(...) 5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza. In particolare, il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto, da: a. soggetti privati che partecipino o abbiano partecipato, nel biennio precedente, ad appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari, concessioni di lavori, servizi o forniture, o che abbiano ricevuto contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici di qualunque tipo, curati dall'ufficio di appartenenza; b. soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, interessi economici di valore superiore ai 20.000,00 (ventimila/00) euro, in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza; c. soggetti privati che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di fornitori di beni e servizi, ad albi di appaltatori di opere e lavori pubblici della Regione Calabria. (...)

Art. 6 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio/struttura regionale, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a. se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro ilsecondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero essere in conflitto o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art. 7 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di: a. persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b. soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; c. soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 2. L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile della struttura di appartenenza.3. Il dipendente deve preventivamente comunicare la propria situazione al dirigente dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione nel termine di

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

20 gg., deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé. 4. Ove il dirigente dell'ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui al presente articolo, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il Responsabile per la prevenzionedella corruzione degli esiti della valutazione svolta. L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del dirigente dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza. 5. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anchepotenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti. 6. Il personale Dirigente ha l'obbligo di: a) comunicare la partecipazione azionarie ed altri interessi finanziari che possano porre il Dirigente in conflitto di interessi con la propria funzione pubblica; b) di dichiarare se parenti o affini esercitano attività attraverso le quali potrebbero venire in contatti frequenti con l'ufficio di cui è responsabile.7. Nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente, spetta al responsabile per la prevenzione della corruzione valutare le iniziative da assumere. In caso di dubbio, sia il collaboratore che il dirigente sono tenuti a chiedere un parere, vincolante, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 8. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 è fatto divieto ai collaboratori regionali che, negli ultimitre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, di svolgere, nei tre annisuccessivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la stessa, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della attività amministrativa della Regione svolta attraverso l'esercizio dei precitati poteri

Art. 14 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipulacontratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisicheo giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza entro 30 gg dalla stipulazione dei medesimi. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale e/o il Responsabile della prevenzione della corruzione 5. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione. Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo - Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. (per i dipendenti) DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni,contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. Lo/a scrivente dichiara di aver ricevuto ilCodice di comportamento dei dipendenti

della Regione Calabria (allegato alla deliberazione n. 25 del 31/01/2018) e delle norme della Legge 241/1990 e del T.U.P.I. e di averne preso piena visione e conoscenza. Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione di astensione ogni qual volta dovesse presentarsi una causa di conflitto di interessi. Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione, aver compreso e sottoscritto l'informativa allegata alla presente.

Lo/a scrivente dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria (allegato alla deliberazione n. 25 del 31/01/2018) e delle norme della Legge 241/1990 e del T.U.P.I. e di averne preso piena visione e conoscenza. Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione di astensione ogni qual volta dovesse presentarsi una causa di conflitto di interessi.

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione, aver compreso e sottoscritto l'informativa allegata alla presente.

_____, lì _____

Firma
(per esteso e leggibile)

_____

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016, la Giunta della Regione Calabria, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Calabria, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Catanzaro, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail angela.stellato@regione.calabria.it o presso la sede della Regione Calabria con sede in Catanzaro, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Si formalizzano istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento", sottoponendo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Calabria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: • Prevenzione della corruzione; • Trasparenza. ALLEGATO AL P.T.P.C.T. 2019/2021

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione o diffusione nei limiti previsti dalla normativa ed in coerenza con le finalità sopra indicate.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 2

CHECKLIST PDA 2014-20 - FSC 2000-2020

ID MODELLO CHECKLIST	
VERSIONE	
MODALITA'	
AMBITO	
TIPO	
STATO	
DATI DI MODELLO CHECKLIST	

N.	VERIFICA
	NESSUNA CATEGORIA -
10	L'operazione (o le operazioni) afferente (i) alla presente procedura risulta/no appartenenti al ciclo di programmazione 2000-06?
15 (10-S)	L'operazione (o le operazioni) afferente (i) alla presente procedura risultano regolarmente selezionate sul PSC Calabria 2000-20? [Dettagliare la risposta specificando quale Delibera del CIPESS ha approvato l'inserimento, se l'inserimento è avvenuto previa rimodulazione con delibera del CdS, ecc.]
20 (10-N)	L'operazione (o le operazioni) afferente (i) alla presente procedura risulta/no appartenenti al ciclo di programmazione 2007-13 o 2014-20? [Dettagliare la risposta riportando ambito di provenienza e relativo ciclo di programmazione nonché atto di inserimento nel PSC Calabria]
25 (20-S)	**La/le operazioni di cui alla presente Procedura risultano affidate mediante una selezione tramite Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse?**
30 (25-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse prevede una valutazione a graduatoria o a sportello? (indicare richiamando l'articolo dell'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse)
35 (25-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta approvato con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
40 (25-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse è provvisto del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
45 (25- S)	Nel caso l'Avviso preveda concessione di aiuti, il modello utilizzato per l'Avviso è conforme alle tipologie di aiuti di stato previsti dalle norme per la concessione di Aiuti ?
50 (45- S)	Definire la tipologia di aiuto prevista dall'Avviso oggetto di controllo : (a) de minimis (b) aiuto in esenzione (c) SIEG (d) aiuto notificato
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare la tipologia di aiuto ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
55 (45- S)	Definire la base giuridica di concessione dell'aiuto prevista dall'Avviso oggetto di controllo : (es. approvazione in caso di aiuto notificato, indicazione della categoria di aiuto ai sensi del Regolamento UE n.651/2014, ecc.)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
60 (45- S)	L'intensità di aiuto prevista dall'Avviso risulta essere conforme alla base giuridica dell aiuto ?
65 (45- S)	La forma di concessione dell'aiuto prevista dall'Avviso, risulta conforme alla base giuridica dell' aiuto?
70 (45- S)	I soggetti beneficiari dell'aiuto previsti dall'Avviso risultano conformi alla base giuridica dell' aiuto? (es. settore economico, dimensione aziendale, ecc.)
75 (45- S)	Le condizioni oggettive previste per l'operazione dall'Avviso risultano conformi alla condizioni oggettive definite dalla base giuridica dell'aiuto? (es. assenza di condizioni di difficoltà per le imprese, effetto incentivante, trasparenza, ecc.)
80 (45- S)	Le spese ammissibili ai sensi dall'Avviso risultano conformi a quanto previsto dalla categoria di Aiuto?
85 (45- S)	L'Avviso prevede divieti di cumulo in conformità a quanto stabilito dalla tipologia di Aiuto?
90 (45- S)	L'Avviso è conforme a quanto previsto nella DGR n. 71 del 09/03/2018 recante "Istituzione del distinct body (db) e approvazione delle linee guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato" e s.m.i. (fare riferimento alle norme regionali vigenti al momento di concessione dell'aiuto in tema di aiuti di stato)?
95 (45- S)	Durata e termini di realizzazione del progetto previsti dall'Avviso risultano conformi a quanto previsto dalla categoria di aiuto?
100 (25-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta pubblicizzato nelle forme dovute, allo scopo di garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso ai potenziali beneficiari ? in particolare verificare la pubblicazione su : - BURC; - sito web istituzionale
105 (25-S)	Nel caso di modifiche e di variazioni apportate all'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse, risulta REITERATA la PUBBLICITA' nelle medesime forme della prima approvazione?
110 (25-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta NON DISCRIMINATORIO e rispettoso delle PARI OPPORTUNITA' ?
115 (25-S)	La tempistista per la presentazione delle domande risulta essere conforme alla legge in rapporto alla tipologia di procedura ? [citare nella risposta la norma (legge, regolamento, ecc.) che fissa i termini minimi della tempistica relativamente alla tipologia di procedura (concorso, erogazione di finanziamenti, ecc.)]
120 (25-S)	Le domande presentate risultano oggetto di protocollazione/registrazione?
125 (25-S)	Le domande e gli atti di valuatazione risultano oggetto di archiviazione ? (indicare in dettaglio la localizzazione logistica presso cui sono conservati atti e domande)
130 (25-S)	La Commissione di Valutazione delle domande risulta regolarmente nominata e costituita secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale?
135 (25-S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbali di istruttoria delle domande ?
140 (25-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta conforme ai verbali di valutazione redatti ed evidenzia le eventuali motivazioni di non ammissibilità e/o esclusione delle istanze presentate?
145 (25-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta approvata con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
150 (25-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale.
155 (25-S)	Nel caso siano presenti ricorsi, è stata effettuata una nuova valutazione da parte della Commissione di Valutazione (o da parte di Commissione all'uopo istituita) ?
160 (25-S)	La Graduatoria Definitiva risulta approvata con Decreto dal Dirigente del Settore competente ed evidenzia le eventuali motivazioni di non ammissibilità e/o esclusione delle istanze presentate?
165 (25-S)	La Graduatoria Definitiva risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale
170 (25-S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA corrispondono alla Graduatoria Definitiva approvata?
175 (25-S)	Risulta accertato che non sia configurabile un aiuto di stato indiretto?
180 (25-S)	"Nel caso il contributo definito dal presente Avviso sia indirizzato ad una PERSONA e non ad un impresa è stato comunque verificato che non si tratti di AIUTO INDIRETTO ad impresa ? [verificare con particolare attenzione l'eventuale alterazione della concorrenza nei casi di : - voucher per lavoro accessorio; - voucher per formazione di lavoratori occupati; - formazione in apprendistato."
200 (25-N)	**La/le operazioni di cui alla presente Procedura risultano affidate in house?**
205 (200-S)	La stazione appaltante esercita sull'affidatario il controllo analogo (eventualmente, anche in modo congiunto con altre stazioni appaltanti)?
210 (200-S)	Risulta accertato che non vi è partecipazione di capitali privati nella compagine dell'affidatario, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che comunque si realizza in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'affidatario?
215 (200-S)	Risulta accertato che oltre l'80% del fatturato dell'affidatario è effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dalla stazione appaltante?
220 (200-S)	La stazione appaltante ha motivato l'affidamento, dando conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche?
225 (200-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia effettuato preventivamente all'affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house"

230 (200-S)	Risulta accertata la presenza dell'accettazione del soggetto in house (esistenza di contratto anche per scambio corrispondenza)?
235 (200-S)	L'affidamento all'ente in house è dotato del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
300 (200-N)	**La presente procedura di selezione è di tipo concertativo-negoziale?**
305 (300-S)	Quale strumento di programmazione negoziata (es. PISU, PISL, ecc.) è stato applicato? [specificare in nota]
310 (300-S)	I Soggetti interessati al processo concertativo sono stati individuati nelle modalità previste dallo strumento di programmazione negoziata?
315 (300-S)	Il Dirigente competente ha dato evidenza, all'avvio della procedura, delle motivazioni alla base della scelta della procedura concertativa e dello strumento di programmazione negiata utilizzato?
320 (300-S)	"Il Dirigente competente ha dato evidenza, all'avvio della procedura, dei seguenti elementi? - della tipologia di interventi da finanziare;
325 (300-S)	La procedura di concertazione è provvista di eventuali pareri (laddove risultino necessari ai sensi della procedura)?
330 (300-S)	La procedura di concertazione è provvista del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
335 (300-S)	La concertazione è stata condotta con le modalità (es. inviti ai soggetti, costituzione Tavolo di concertazione, ecc.) previste dallo strumento adottato?
340 (300-S)	Gli esiti del processo concertativo risultano regolarmente verbalizzati?
345 (300-S)	In esito alla fase concertativa, i potenziali beneficiari risultano invitati alla redazione/presentazione di schede progetto/schede operazione/ecc. ?
350 (300-S)	Risulta nominata e costituita una Commissione per la Valutazione delle schede progetto/intervento (si rimanda alle Linee Guida approvate con DGR n.84 del 17.03.2017) ?
355 (300-S)	"Le schede progetto e gli atti di valuatazione risultano oggetto di archiviazione ? (indicare in dettaglio la localizzazione logistica presso cui sono conservati atti e domande)"
360 (300-S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbali di istruttoria ?
365 (300-S)	La Graduatoria risulta conforme ai verbali di valutazione?
370 (300-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse risulta approvato in una forma giuridica appropriata ? (Decreto Dirigente di Settore, Delibera di giunta regionale)"
375 (300-S)	Eventuali ricorsi sono stati valutati dalla Commissione di Valutazione dando luogo, ove necessario, ad una riapprovazione dell'elenco operazioni ammesse?
380 (300-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
385 (300-S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA risultano congruenti al Decreto di approvazione?
400 (300-N)	**La/le operazioni di cui alla presente Procedura di selezione risultano affidate mediante un Piano/Atto di Programmazione?**
405 (400-S)	Il Piano o l'Atto di Programmazione risulta formalmente approvato dagli organi istituzionali competenti?
410 (400-S)	Il Dirigente del competente Settore ha dichiarato e/o ha acquisito la conformità del Piano/Atto di Programmazione alla normativa regionale, nazionale e unionale vigente?
415 (400-S)	Risultano definite delle griglie per la valutazione delle operazioni finaziate nell'ambito del Piano/Atto di Programmazione?
420 (400-S)	Nel caso sia presente già un elenco di operazioni previste in maniera diretta ed esplicita dal Piano/Atto di programmazione, risulta presente una relazione (o atto equivalente) che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con determinati criteri di selezione?
425 (400-S)	Nel caso sia presente un elenco di operazioni NON previste in maniera esplicita dal Piano/Atto di programmazione, ma che sono state valutate comunque come prioritare risulta presente una relazione o atto sui motivi della priorità data (o atto equivalente) che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di selezione?
430 (400-S)	L'elenco delle operazioni ammesse risulta approvato con Decreto del Dirigente del competente Settore?
435 (400-S)	L'approvazione delle operazioni è provvista del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
440 (400-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC
445 (400-S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA risultano congruenti al Decreto di approvazione?
500 (400-N)	**La/le operazioni di cui alla presente PDA risultano affidate mediante una Procedura di selezione diversa dall'Avviso Pubblico/Manifestazione di interesse/Piano-Programma/Procedura concertativa? [specificare tipologia di procedura e base giuridica]**
505 (500-SI)	L'elenco delle operazioni ammesse risulta approvato in una forma giuridica appropriata ? (Decreto Dirigente di Settore, Delibera di giunta regionale)"
510 (500-SI)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA risultano congruenti al Decreto di approvazione?
515 (500-SI)	L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale
600	Il controllo della presente PDA è positivo?
605 (600-S)	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
610 (600-S)	***Descrizione:*** Conclusioni del controllo ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
615 (600-S)	Eventuali note e/o raccomandazioni
620 (600-S)	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
625 (600-S)	***Descrizione:*** Note ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
630 (600-S)	***Descrizione:*** Raccomandazioni ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

CHECKLIST PER LA AUTOVALUTAZIONE DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. [PSC CALABRIA]

Anagrafica Intervento	
CUP	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Costo totale intervento (€)	€ _____,___ di cui IVA € _____,___
di cui costo ammesso (€)	€ _____,___ di cui IVA € _____,___
Tipologia affidamento	☐ Lavori ☐ Acquisto fornitura o servizi ☐ Misti ☐ Affidamento diretto ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 57 d.lgs. n. 163/2006 ☐ Procedura aperta ex art. 55 d.lgs. n. 163/2006 ☐ Procedura ristretta ex art. 55 d.lgs. n. 163/2006 ☐ Dialogo competitivo ex art. 58 d.lgs. n. 163/2006 (Procedura aperta, ristretta, etc.) ☐ Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base dell'art.53 D.Lgs n. 163/2006 ☐ Altro (specificare)

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

CIG	
Titolo bando di gara	
Atto di riferimento	(Determina a contrarre, riferimento del contratto stipulato, data,….)
Localizzazione intervento	
Data di avvio e conclusione affidamento	Avvio: [_____] Conclusione: [_____]
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ _____
Rilevanza comunitaria	☐ Sopra soglia comunitaria ☐ Sotto soglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	☐ Sulla base dell'elemento prezzo o del costo ☐ Sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ☐ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi ☐ Altro (specificare)
Titolare del contratto/convenzione	
Estremi contratto/convenzione	
Importo netto contratto	
Importo IVA e altri oneri	
Importo totale del contratto	

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Ribasso offerto (%)	
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico	

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
A	**Parte generale**						
1	È stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità relativamente al RUP ed alla Commissione di Valutazione?						•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •DSAN
B	**Determina a contrarre e documenti di gara**						
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?						Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 128 d.lgs. n. 163/2006. •Programma triennale lavori •Atto di approvazione del Programma triennale •Link profilo committente •Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2	Laddove la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia ha proceduto secondo le modalità previste dall'art. 33 co. 3-bis del d. lgs. 163/2006?						Determina a contrarre
3	È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 D. lgs. 163/2006?						Atto di nomina del RUP
4	Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari?						Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 93,94,97,98 e 112 D.lgs. 163/2006. •Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; •Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP •Verbali di verifica svolti in contraddittorio con i progettisti
5	La documentazione di gara specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto? La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione?						Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'art. 11 d. lgs. n. 163/2006. •Determina a contrarre o atto analogo •Documentazione di gara (se approvata dalla determina)

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6	Il valore stimato dell'appalto (lavori/servizi/ forniture) ai fini della scelta della procedura di affidamento: a) è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A.? b) è comprensivo di qualsiasi forma di opzione e/o rinnovo del contratto?						
7	Nel caso in cui l'aggiudicazione sia prevista sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è presente una griglia con la ponderazione relativa per ciascuno dei criteri di valutazione relativi all'aggiudicazione?						•Determina a contrarre o atto analogo
8	La documentazione di gara comprende la possibilità di varianti in sede di offerta?						•Determina a contrarre o atto analogo
9	Il progetto rientra nei casi in cui la possibilità di subappalto è esclusa (vedi art. 118 del Dlgs 163/2006)? Se sì specificare nei commenti quale caso ricorre						•Determina a contrarre o atto analogo

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
10	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?						•CIG •CUP •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
11	Nella documentazione di gara sono specificati: a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? b) criteri di selezione degli operatori economici? c) criteri di aggiudicazione? d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione? I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti d'idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?						•Bando •Capitolato •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori •Altro
12	Se l'appalto è suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, per la definizione delle soglie è stato computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti ai sensi dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006? La stazione appaltante ha dato evidenza delle ragioni oggettive che lo giustificano?						•Bando •Capitolato •Altro

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
13	I costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso (artt. 93-94 d.lgs. n. 163/2006)?						•Bando •Capitolato •Altro
14	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito/Capitolato speciale d'appalto) è prevista: a) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 76 del codice dei contratti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?						•Bando •Capitolato •Altro
15	In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 49, d. lgs. n. 163/2006)?						•Bando •Capitolato •Invito •Altro
16	I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006 in funzione della procedura di aggiudicazione scelta?						•Bando; •Capitolato; •Altro

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
17	Per le finalità previste in materia di trasparenza, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state pubblicate ed aggiornate sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC* (art. 6, comma 5, e art. 6-bis (in vigore dal 2012)del d. lgs. n. 163/2006)?						•Link al sito del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente •Link al sito ANAC •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
18	È stato rispettato quanto previsto dagli artt. 66 e 73 del d.l.gs n. 163/2006, in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara?						•GUUE •Estremi GURI •Copie delle pubblicazioni sui Quotidiani •Link di collegamento ai siti informatici •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
C	**Affidamenti in house**						
1	Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento *in house*, sono soddisfatte tutte le condizioni normative e, in particolare, è stata preventivamente effettuata una valutazione della congruità economica dei prezzi del soggetto in house, in relazione all'oggetto e al valore della prestazione?						-Statuto ente in house; riconoscimento della natura di *in house providing* dell'ente. -Atto/rapporto recante la valutazione di congruità economica

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

	Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2	La stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento con modalità "in house" per servizi comunemente disponibili sul mercato concorrenziale, ha effettuato una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione?						Provvedimento di affidamento e documentazione attestante la verifica di congruità tecnica ed economica dell'offerta presentata dall'ente in house
3	Il provvedimento di affidamento *in house* contiene le motivazioni del mancato ricorso al mercato?						Atto di affidamento del servizio/contratto
D	**Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione**						
1	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice? La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? Nella nomina dei commissari, sono 163/2006 e questi sono stati nominati successivamente alla scadenza dei termini fissati per la 163/2006?						•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Bando e altra documentazione di gara •Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 204 d..lgs. n. 163/2006 ed in base alla procedura di gara scelta?						•Capitolato •Bando
3	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 75 del d. lgs. n. 163/2006?						
4	Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 50/2016? La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 82 del d. lgs. n. 50/2016 (offerte inferiori a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?						•Bando •Capitolato
5	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006?						•Capitolato •Bando

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?						•Verbali commissione
7	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?						•Verbali commissione
8	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 11, comma 5, e 12, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 ed è stata approvata dall'organo competente? L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?						•Decreto/determina con proposta di aggiudicazione •Decreto/determina di aggiudicazione
9	È stata acquisita la dichiarazione della Stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?						•Attestazione assenza ricorsi
E	**Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto**						
1	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006. In caso contrario, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11, comma 10-bis, del d.lgs. n. 163/2006?						•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2	L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 163/2006?						•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
3	Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti?						•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
4	Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? Oppure, nei casi di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?						•Comunicazione antimafia •Richiesta comunicazione antimafia •Autocertificazione •Contratto
5	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma e stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 13, del d. lgs. n. 163/2006 successivamente all'acquisizione di: - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di						•Atto di aggiudicazione •Contratto •Procura •Certificato Camera di Commercio •Casellario giudiziale •DURC •Informativa antimafia in corso di validità •Comunicazione antimafia in corso di validità

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

	Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)?						
6	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento /riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?						•Scheda progetto/investimento •Accordo di concessione/Contratto •Linee guida ammissibilità
7	È stata costituita la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 113 del d. lgs. n. 163/2006 e ove pertinente la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 176, comma 17 del d. lgs. n. 163/2006?						•Contratto •Garanzia fideiussoria
F	**Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto**						
1	È presente il verbale di inizio attività/consegna lavori parziale/definitiva?						Verbale di inizio attività/consegna dei lavori
2	È stato rispettato quanto previsto dall' art. 118 del d. lgs. n. 163/2006 in merito al subappalto?						•Bando di gara •Contratto

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
3	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006?						•Contratto •Atti sulle varianti/modifiche
4	È stata rispettata la durata prevista nel contratto? Nel caso la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, sono agli atti della SA i verbali di proroga, sospensione e ripresa dei lavori?						
5	I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento sono sottoscritti dal RUP, dalla DL e dal CSE ove previsto?						
6	È stato emesso il verbale di ultimazione lavori?						
7	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità?						
G	**Conservazione della documentazione**						
1	La documentazione relativa alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?						Fascicolo e documenti di gara

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ESITI		
Esito del controllo:	□	POSITIVO
	□	PARZIALMENTE POSITIVO
	□	NEGATIVO

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo:	___/___/_____
Responsabile del controllo: _____Firma	

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

CHECKLIST PER LA AUTOVALUTAZIONE DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. [PSC CALABRIA]

Anagrafica Intervento	
CUP	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Costo totale intervento (€)	€ _____,___ di cui IVA € _____,___
di cui costo ammesso (€)	€ _____,___ di cui IVA € _____,___
Tipologia affidamento	☐ Lavori ☐ Acquisto fornitura o servizi ☐ Misti ☐ Affidamento diretto ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016 ☐ Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 ☐ Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. n. 50/2016 ☐ Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 d.lgs. n. 50/2016 ☐ Dialogo competitivo ex art. 64 d.lgs. n. 50/2016 (Procedura aperta, ristretta, etc.) ☐ Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del PFTE ex art. 48 D.L. n. 77/2021

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

	☐ Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo ex art. 1, comma 1, D.L. 32/2019 così come prorogato dall'art. 52 D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. ☐ Altro (specificare)
CIG	
Titolo bando di gara	
Atto di riferimento	(Determina a contrarre, riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA)
Localizzazione intervento	
Data di avvio e conclusione affidamento	Avvio: [_____] Conclusione: [_____]
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ _____
Rilevanza comunitaria	☐ Sopra soglia comunitaria ☐ Sotto soglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	☐ Sulla base dell'elemento prezzo o del costo ☐ Sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ☐ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi ☐ Altro (specificare)
Titolare del contratto/convenzione	
Estremi contratto/convenzione	
Importo netto contratto	

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Importo IVA e altri oneri	
Importo totale del contratto	
Ribasso offerto (%)	
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico	

Verifica affidamento/esecuzione appalto		**SI**	**NO**	**N.A.**	**Elenco dei documenti verificati**	**Note**	**Oggetto del controllo**
A	**Parte generale**						
1	È stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità relativamente al RUP ed alla Commissione di Valutazione?						•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •DSAN
B	**Determina a contrarre e documenti di gara**						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?						Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 21 e 29 d.lgs. n. 50/2016. •Programma biennale delle forniture e servizi •Programma triennale lavori •Atto di approvazione del Programma biennale/triennale •Link profilo committente •Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio
2	La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016?						
3	Laddove la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia ha proceduto secondo le modalità previste dall'art. 37 co. 4 del d. lgs. 50/2016, in particolare: a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati? b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza? c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante ai sensi dell'art.37 co. 4 d.lgs.50/2016?						Determina a contrarre

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4	È stato nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016?						Atto di nomina del RUP
5	Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati verificati e validati ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del d. lgs 50/2016 medesimo?						Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016. •Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; •Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP •Verbali di verifica svolti in contraddittorio con i progettisti
6	La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal d.lgs. n. 50/2016?						Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'art. 32 d. lgs. n. 50/2016. •Determina a contrarre o atto analogo •Documentazione di gara (se approvata dalla determina) •Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016
7	Il valore stimato dell'appalto (lavori/servizi/ forniture) ai fini della scelta della procedura di affidamento: a) è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A.? b) è comprensivo di qualsiasi forma di opzione e/o rinnovo del contratto?						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
8	Nel caso di **affidamento diretto**, lo stesso risulta adeguatamente motivato? La stazione appaltante ha rispettato le eventuali disposizioni contenute nei propri regolamenti interni relative all'affidamento diretto? L'affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi generali del codice quali rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale? È stato valutato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto?						•Determina a contrarre o atto analogo
9	Nel caso di **affidamenti diretti previa valutazione di preventivi** (art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016), l'invito è stato trasmesso ad almeno 3 operatori, per i lavori, e 5 operatori, per servizi e forniture (se presenti data la natura dell'aggiudicazione) nel rispetto del principio di rotazione dei medesimi? La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione? L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati? L'affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi						•Determina a contrarre o atto analogo

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	generali del codice quali rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale?						
10	Nel caso di affidamenti mediante **procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016)**, l'invito degli operatori è stato fatto nel rispetto delle norme vigenti e del principio di rotazione dei fornitori? La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione? L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati?						•Determina a contrarre o atto analogo
11	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?						•CIG •CUP •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
12	Nella documentazione di gara sono specificati: a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? b) criteri di selezione degli operatori economici? c) criteri di aggiudicazione? d) criteri di valutazione e la relativa						•Bando •Capitolato •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori •Altro

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	ponderazione? I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti d'idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?						
13	Se l'appalto è suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, per la definizione delle soglie è stato computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti ai sensi dell'art. 35, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016? La stazione appaltante ha dato evidenza delle ragioni oggettive che lo giustificano?						•Bando •Capitolato •Altro
14	I costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso (art. 23 d.lgs. n. 50/2016)?						•Bando •Capitolato •Altro
15	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito/Capitolato speciale d'appalto) è prevista: a) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 106 del codice die contratti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?						•Bando •Capitolato •Altro

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
16	In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)?						•Bando •Capitolato •Invito •Altro
17	I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 in funzione della procedura di aggiudicazione scelta?						•Bando; •Capitolato; •Altro
18	Per le finalità previste in materia di trasparenza, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state pubblicate ed aggiornate sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC* (art. 29, comma 1, e art. 213, commi 8 e 9, del d. lgs. n. 50/2016)?						•Link al sito del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente •Link al sito ANAC •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
19	È stato rispettato quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del d.l.gs n. 50/2016, dal D.M. del 02/12/2016, e dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii ovvero dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara?						•GUUE •Estremi GURI •Copie delle pubblicazioni sui Quotidiani •Link di collegamento ai siti informatici •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
20	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 50/2016 in formato elettronico? In caso affermativo, il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?						•DGUE
C	**Affidamenti in house**						
1	Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento *in house*, sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016? E' stata preventivamente effettuata una valutazione della congruità economica dei prezzi del soggetto in house, in relazione all'oggetto e al valore della prestazione (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016)?						-Statuto ente in house; atto formale di riconoscimento della natura di *in house providing* dell'ente. -Atto/rapporto recante la valutazione di congruità economica

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

	Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2	La stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento con modalità "in house" per servizi comunemente disponibili sul mercato concorrenziale, ha effettuato una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione?						Provvedimento di affidamento e documentazione attestante la verifica di congruità tecnica ed economica dell'offerta presentata dall'ente in house
3	Il provvedimento di affidamento *in house* contiene le motivazioni del mancato ricorso al mercato? Sono adeguatamente motivate le ragioni dell'affidamento *in house* in ordine a requisiti di efficienza, economicità, qualità del servizio nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche?						Atto di affidamento del servizio/contratto
D	**Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione**						
1	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice? La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e questi sono stati nominati successivamente alla scadenza dei						•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Bando e altra documentazione di gara •Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante •Linee guida ANAC n. 5 •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, d. lgs. n. 50/2016)?						
2	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?						•Capitolato •Bando
3	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 93 del d. lgs. n. 50/2016?						
4	Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016? La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 (offerte inferiori a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?						•Bando •Capitolato

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
5	Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo a costo fisso in base a criteri qualitativi, la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 95, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016)?						•Bando •Capitolato
6	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016?						•Capitolato •Bando
7	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?						•Verbali commissione
8	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?						•Verbali commissione
9	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ed è stata approvata dall'organo competente? L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?						•Decreto/determina con proposta di aggiudicazione •Decreto/determina di aggiudicazione

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
10	È stata acquisita la dichiarazione della Stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?						•Attestazione assenza ricorsi
E	**Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto**						
1	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. In caso contrario, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016?						•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
2	L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016?						•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
3	Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti *Ovvero* ha applicato quanto disciplinato dal'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?						•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4	Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? Oppure, nei casi di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?						•Comunicazione antimafia •Richiesta comunicazione antimafia •Autocertificazione •Contratto
5	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma e stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016 successivamente all'acquisizione di: - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)?						•Atto di aggiudicazione •Contratto •Procura •Certificato Camera di Commercio •Casellario giudiziale •DURC •Informativa antimafia in corso di validità •Comunicazione antimafia in corso di validità
6	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento /riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?						•Scheda progetto/investimento •Accordo di concessione/Contratto •Linee guida ammissibilità

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
7	È stata costituita la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e ove pertinente la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 104 del d. lgs. n. 50/2016?						•Contratto •Garanzia fideiussoria
8	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge n. 136/2010?						•Contratto
F	**Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto**						
1	È presente il verbale di inizio attività/consegna lavori parziale/definitiva?						Verbale di inizio attività/consegna dei lavori
2	È stato rispettato quanto previsto dall' art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 in merito al subappalto?						•Bando di gara •Contratto
3	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP						•Contratto •Atti sulle varianti/modifiche

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	dipende, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016?						
4	È stata rispettata la durata prevista nel contratto? Nel caso la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, sono agli atti della SA i verbali di proroga, sospensione e ripresa dei lavori?						
5	I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento sono sottoscritti dal RUP, dalla DL e dal CSE ove previsto?						
6	È stato emesso il verbale di ultimazione lavori?						
7	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità?						
G	**Conservazione della documentazione**						
1	La documentazione relativa alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?						Fascicolo e documenti di gara

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ESITI		
Esito del controllo:	□	POSITIVO
	□	PARZIALMENTE POSITIVO
	□	NEGATIVO

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo:	___/___/_____
Responsabile del controllo: _____Firma	

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

CHECKLIST PER LA AUTOVALUTAZIONE DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 36/2023 [PSC CALABRIA]

Anagrafica Intervento	
CUP	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Costo totale intervento (€)	€ _____,___ di cui IVA € _____,___
di cui costo ammesso (€)	€ _____,___ di cui IVA € _____,___
Tipologia affidamento	☐ Lavori ☐ Acquisto fornitura o servizi ☐ Misti ☐ Affidamento diretto (art. 50 D. Lgs 36/2023) ☐ Procedura negoziata senza pubblicazione di bando (artt. 76 e 158 D.Lgs 36/2023) ☐ Procedura negoziata con pubblicazione di bando (art. 157 D.Lgs 36/2023) ☐ Procedura aperta (art. 71 D. Lgs 36/2026) ☐ Procedura ristretta (artt. 72 e 156 D. Lgs 36/2023) ☐ Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 D. Lgs 36/2023) ☐ Dialogo competitivo (art. 74 D. Lgs 36/2023) ☐ Altro (specificare)
CIG	
Titolo bando di gara	

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

Atto di riferimento	(Determina a contrarre, riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA)
Localizzazione intervento	
Data di avvio e conclusione affidamento	Avvio: [_____] Conclusione: [_____]
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ _____
Rilevanza comunitaria	☐ Sopra soglia comunitaria ☐ Sotto soglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	☐ Sulla base dell'elemento prezzo o del costo ☐ Sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ☐ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi ☐ Altro (specificare)
Titolare del contratto/convenzione	
Estremi contratto/convenzione	
Importo netto contratto	
Importo IVA e altri oneri	
Importo totale del contratto	
Ribasso offerto (%)	
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico	

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
A	**Verifica applicabilità della normativa sulle procedure di appalto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"**						
1	Il Soggetto attuatore è tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici nell'affidamento di lavori, servizi e forniture oppure i lavori, servizi e forniture oggetto dell'affidamento sono compresi nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, così come prescritto dagli art. 1, 2, 3, 13, 135 del D.lgs. 36/2023, nonché dagli allegati I.1 e II.19 del D.lgs. n. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi?						• Atto costitutivo del soggetto attuatore • Decisione a contrarre/Decreto/Atto comunque denominato • Eventuale documentazione che attesti la non applicabilità del Dlgs 36/2023

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
B	**Verifica delle procedure di appalto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"**						
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi a: a) Pianificazione e Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 e allegato I.5 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023? b) I principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20, 27, 28, 29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e il relativo allegato I? **(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art. 21 D. Lgs. n. 50/2016)* **(La Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).* **(La Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 entra in vigore dal 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).*						• Programma triennale delle forniture e servizi • Programma triennale lavori • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale • Sito internet profilo committente • Canali istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio • Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
2	La Stazione appaltante si è avvalsa, per l'acquisto di beni e servizi, di un Accordo Quadro, di una Convenzione CONSIP o è ricorsa al MEPA? In caso di risposta affermativa: a) è presente l'atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP ed è stato espresso il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PNRR? b) il ricorso al MEPA è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento?						• Decisione a contrarre • Accordo Quadro • Provvedimento di adesione • Piano di fabbisogno
3	Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati e approvati ai sensi degli artt. 38, 42 e allegato I.7 del D. lgs. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi?						• Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; • Atti di approvazione dei progetti • Atti di validazione e approvazione del RUP
4	La stazione appaltante è qualificata ai sensi degli 62 e 63 e dell'allegato II.4 del D.lgs. 36/2023 per lo svolgimento della procedura in oggetto?						• Decisione a contrarre • Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
							qualificate istituito presso ANAC • Qualificazione stazione appaltante
5	In caso di risposta negativa alla domanda 4, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dai commi 6 e 10 dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento di cui alla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?						• Documentazione attestante la procedura specificamente adottata • Accordo ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 • Accordo ex art. 15 L.241/1990 • Elenco Stazioni Appaltanti ANAC • Domanda di svolgimento della procedura di gara ad ANAC ex art. 62 c.10 D.Lgs. 36/2023.
6	La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 e allegato I.2 o eventuali Regolamenti sostitutivi del D.lgs. 36/2023 e l'eventuale Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 ovvero ha previsto la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,						• Atto di nomina del RUP • Atti di nomina dei responsabili di fase • Atto di nomina del DEC

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi del comma 4 dell'articolo citato?						• PIAO/Modelli organizzativi della PA appaltante • Eventuale protocollo di vigilanza collaborativa (Regolamento ANAC di cui alla delibera n. 269 del 20 giugno 2023 tra ANAC e Stazione Appaltante)
7	La Stazione appaltante ha effettuato i controlli ordinari amministrativo-contabili nonché i controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza di tutte le fasi della procedura di gara e, in particolare, nelle fasi di: a) approvazione e pubblicazione bando di gara e relativi allegati (disciplinare-capitolato ecc.); b) ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione e delle offerte; c) nomina commissione (laddove prevista); d) valutazione delle domande e/o offerte; e) aggiudicazione						• Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Atti della commissione • Determina/Decreto di aggiudicazione • Eventuale Parere di precontenzioso (Regolamento ANAC di cui alla Delibera n. 267 del 20 giugno 2023 ed eventuali atti consequenziali)

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
8	La Stazione appaltante nella fase di predisposizione e approvazione degli atti di gara ha inserito: a) una esplicita esclusione, ove richiesto dal CID e dagli OA, delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale? b) l'acquisizione di eventuali attestazioni/dichiarazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR?						• Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" • Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 • Circolare MEF del 13 Ottobre 2022 n. 33• CID • *Operational Arrangements* • Bando di gara e relativi allegati
9	La Decisione a contrarre contiene le informazioni essenziali richieste dall' art. 17 del D.lgs. 36/2023 ed è stata pubblicata nel rispetto degli artt. 20, 27, 28, 35 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 e dalla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e i relativi allegati? **(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art.29 del D.lgs. 50/2016).*						• Decisione a contrarre o atto analogo • Bando di gara e relativi allegati (se approvati dalla Decisione) • Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	*(Le Delibere ANAC n. 263 e 264 del 20 giugno 2023 sono entrate in vigore il 1° luglio 2023 e acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).						
10	Negli atti da gara: a) è stata esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto? b) è previsto il monito di non incorrere nel divieto di *pantouflage* o *revolving doors* per le cd. incompatibilità successive?						• Sottoscrizione della clausola di salvaguardia relativa al patto di integrità • Sottoscrizione della clausola cd di "*pantouflage*"
11	Gli atti di gara prevedono esplicitamente l'obbligo da parte dei soggetti partecipanti di fornire, eventualmente attraverso appositi format: a) i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, anche in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (da parte di tutti gli operatori economici coinvolti nell'RTI) e in caso di presenza di subappalto (da parte del soggetto terzo cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato)?						• Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022 • Bando di gara e relativi allegati, tra cui gli eventuali format di DSAN

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	b) le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi)? c) le autodichiarazioni di assenza di un doppio finanziamento dell'intervento oggetto della procedura di gara? d) le attestazioni che l'organo direttivo del soggetto partecipante abbia adottato modelli di organizzazione o di gestioni idonei a prevenire i reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001?						
12	La stazione appaltante ha adottato misure adeguate al fine di prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici?						• Sezioni del PIAO della Stazione appaltante che riguardano in modo specifico la prevenzione conflitto interessi • Attestazione di attività a presidio del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R. n. 62 del 2013 • Altra documentazione o atto analogo utile allo scopo

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
13	Si è provveduto alla modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi che potrebbe compromettere la procedura?						• Atto modifica nomina
14	È stato rispettato, in tema di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023, l'art.78, co. 1 del medesimo decreto in materia di "Partecipazione precedente alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti"?						• Relazione unica ex art. 112 D.lgs. 36/2023
15	Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento di cui al comma 7 dell'Art.70, è stata avviata la procedura di accertamento di non alterazione della concorrenza descritta dagli artt. 78 co. 2 e 112 del D. Lgs 36/?						• Relazione unica ex art. 112 D. Lgs. 36/2023

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
16	L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, del D. Lgs. 36/2023 ed eventuali Regolamenti sostitutivi e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 263 e il relativo allegato I? **(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art.70 D.Lgs.n.50/2016)* **(La Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 è entrata in vigore il 1°luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).*						• Avviso di pre-informazione
17	Il bando di gara: a) è conforme al bando tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'allegato II.6 lettera C del D.lgs. 36/2023? b) riporta il CIG e il CUP? c) è stato pubblicato in conformità alle disposizioni in materia di redazione e pubblicazione di bandi e avvisi di cui agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 del D.lgs. 36/2023, nel caso di affidamenti per importi						• Bando di gara e relativi allegati (capitolato/Disciplinare di gara) • CIG • CUP • Sito internet profilo committente • Canali istituzionali del Ministero delle

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le indicazioni dell'art. 50 e tenuto conto dell'art. 49 co.6 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023 e il relativo allegato I? d) indica in modo chiaro i requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara e tali requisiti risultano pertinenti e proporzionati rispetto all'oggetto e all'importo del contratto? e) indica la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 58 D.lgs. 36/2023? f) prevede, nei suoi allegati, il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali? g) indica, un regime di revisione dei prezzi, ai sensi e nei limiti dell'art. 60 D. Lgs. 36/2023? **(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'allegato XIV al D.lgs. 50/2016, Parte I, lettera C).* **(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art. 72 del D.lgs. 50/2016)*						infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio • Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici* • GUUE ex art. 84* • GURI ex art. 85* • Quotidiani nazionali* • Sistema SIMOG Anac* • Altro* *(*Gli oggetti di controllo contrassegnati dall'asterisco sono interessati dal regime transitorio (31 dicembre 2023).*

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	*(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art. 73 del D.lgs. 50/2016) *(La Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 è entrata in vigore il 1°luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).						
18	L'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia per gli interventi del PNRR (con procedura avviata entro il 31/12/2023) art. 1, comma 2, lett. a e lett. b del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, così come modificata dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 e art. 48, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, introdotto dall'art. 27 bis del DL n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41/2023), è avvenuto attraverso: a) L'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti						• Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione? b) L' affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione? c) La procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ?						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	d) La procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016? e) La procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016? f) La determina a contrarre (o altro atto equivalente) degli affidamenti di cui ai punti						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	a), b), c), d), e) è stata adottata entro il 31 dicembre 2023? g) La procedura negoziata senza bando di cui al comma 3 bis dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, che richiama il comma 3 del medesimo articolo, riservata alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro?						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
19	L'affidamento di lavori, servizi e forniture (artt. 14, 17, 48, 50 e 70, nonché Allegato II.1 D. Lgs. 36/2023), è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 11, ossia: il principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell'auto-organizzazione amministrativa, dell'autonomia e dell'equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e partecipazione, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro? È stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. lgs n. 36/2023? Sono stati rispettati i principi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 36/2023?						• Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati
20	L'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia (artt. 14, 17 e 50 D. Lgs. 36/2023), è avvenuto attraverso: a) L'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza						• Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? b) l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? c) la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro?						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	d) la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II D. Lgs. 36/2023? e) la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14? f) la Decisione a contrarre, riporta la motivazione per la quale è stata adottata						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	alternativamente una delle precedenti procedure?						
21	**Nei casi di procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. n.36/2023:** a) i termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi a quanto previsto dall' art. 71 del D.lgs. 36/2023**?** b) in caso di risposta negativa al punto a), la riduzione dei termini nei casi di urgenza ai sensi del co.3 dell'articolo citato, risulta adeguatamente motivata? c) nell'eventualità che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, ai sensi dell' art. 71, co.4 del D.lgs. n. 36/2023 **(fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi l'art.70 D.Lgs.n.50/2016).*						• Bando di gara e relativi allegati (Capitolato, Disciplinare, eventuali format) • Avviso di pre-informazione • Allegato II.6, Parte I, lettera B, Sez. B1 D.lgs. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
22	**Nei casi di procedura ristretta di cui all'art. 72 del D.lgs. n. 36/2023:** a) l'avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B/C del D. Lgs n. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi? b) la selezione degli operatori economici da invitare a seguito delle manifestazioni di interesse è avvenuta nel rispetto dei criteri contenuti nell'avviso di indizione di gara? c) i termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi a quanto previsto all' art.72 del D.lgs. n. 36/2023? d) nell'eventualità che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, in linea con le condizioni poste dalle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 72 del D.lgs.36/2023 (fino al 31 dicembre 2023 si applica l'art.70 D.Lgs.n.50/2016)?						• Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Avviso di pre-informazione • Allegato II.6, Parte I, lettera B/C, Sez. B1 D.lgs. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi • Verbali di ammissione alla procedura ristretta • Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte • DSAN degli operatori economici invitati

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	e) in caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? f) le domande di partecipazione degli operatori economici sono corredate dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti generali?						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

23	**Nel caso di procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 36/2023:** a) la Decisione a contrarre indica la motivazione e i presupposti del ricorso alla procedura ai sensi dell'art.70 co.3 del D.lgs. 36/2023? b) l'avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B/C del D.lgs n. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi? c) la selezione degli operatori economici da invitare a seguito delle manifestazioni di interesse è avvenuta nel rispetto dei criteri contenuti nell'avviso di indizione di gara? d) i termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione sono conformi con quanto previsto all' art. 73 del D.lgs. 36/2023? e) nell'eventualità che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, in linea con le condizioni poste dei commi 4 e 5 dell'art. 73 del D.lgs. 36/2023 (fino al 31 dicembre 2023 si applica l'art.70 D.Lgs.n.50/2016)?						• Decisione a contrarre • Avviso di indizione di gara e relativi allegati • Allegato II.6, Parte I, lettere B o C del D.lgs. 36/2023

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	f) in caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? g) le domande di partecipazione degli operatori economici sono corredate dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti generali? h) la documentazione relativa all'affidamento riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU e l'emblema dell'UE così come previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241?						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
24	**Nei casi di procedura negoziata senza bando di gara di cui all'art. 76 del D.lgs. 36/2023:** a) esistono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 76 del D.lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura anche alla luce dell'art. 70 del D. Lgs. citato? b) nel primo atto della procedura è stata data adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti? c) esistono i presupposti per il ricorso a tale procedura negli investimenti a valere sul PNRR, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 48 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108?						• Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati
25	**Nel caso di dialogo competitivo ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. n. 36/2023:** I documenti di gara contengono le seguenti informazioni: a) la Decisione a contrarre indica la motivazione e i presupposti del ricorso alla procedura ai sensi dell'art. 70 co. 3 del D. Lgs. 36/2023?						• Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Avviso di indizione gara

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	b) la stazione appaltante ha indicato nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le proprie esigenze e i requisiti richiesti ai fini della partecipazione? c) è stata rispettata l'indicazione del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di dati del bando o dall'invito a confermare interesse se come mezzo di indizione di gara è stato utilizzato l'avviso di pre- informazione (fino al 31 dicembre 2023 si applica l'art.70 D.Lgs.n.50/2016)? d) hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite? e) è stato limitato il numero dei candidati idonei da invitare ai sensi dell'art. 112, co. 1, lettera b e dell'art. 70, comma 6 del D. Lgs. 36/2023? f) dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti?						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
26	**Nel caso di partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha:** a) Motivato nei documenti di gara per quali ragioni l'esigenza di acquisire prodotti, servizi o lavori non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato? b) Indicato i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare? c) Invitato a partecipare operatori economici che conducono attività attinenti a progetti di ricerca e innovazione dopo aver espletato una valutazione delle informazioni fornite dagli stessi? d) Previsto, nei documenti di gara che la durata del contratto e il suo valore delle varie fasi rifletterà il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato? e) Previsto il pagamento mediante rate congrue sulla base del raggiungimento di obiettivi intermedi? f) Previsto clausole di risoluzione al raggiungimento (o meno) del risultato? g) Previsto clausole di rinegoziazione al fine di migliorare il contenuto? h) Informato per iscritto tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi e ha concesso il tempo sufficiente per						• Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?						
Verifica procedure di affidamento		**SI**	**NO**	**N.A.**	**Elenco dei documenti verificati**	**Note**	**Oggetto del controllo[1]**
C	**Commissione giudicatrice e aggiudicazione**						
1	La commissione giudicatrice: a) è stata nominata, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ovvero è composta da un seggio di gara anche monocratico composto da personale della stazione appaltante secondo quanto disciplinato dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 36/2023?						• Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Bando di gara e relativi allegati • Eventuale regolamento interno alla Stazione appaltante • Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	c) è stata scelta secondo le modalità previste dalla normativa vigente? d) è composta da soggetti che hanno reso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma al comma 5 dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023?						DPR n. 445/2000 di insussistenza di cause di incompatibilità dei commissari.
2	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori: a) sono stati scelti in conformità alle disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. 36/2023? b) corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara ovvero rispettano il principio di non discriminazione e: 1) i requisiti d'idoneità professionale? 2) la capacità economica e finanziaria? 3) le capacità tecniche e professionali? La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, dalla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 e i relativi allegati e dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui alla Delibera n. 272 del 20 giugno 2023? **(La Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).* **(La Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 entra in vigore il 1° luglio*						• Bando di gara e relativi allegati • Capitolato/Disciplinare di gara • Verbali Commissione • Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico • Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici • Casellario Informatico dei contratti pubblici

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n.464/2022).						
3	Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti: a) Documentazione amministrativa? b) Offerta tecnica? c) Offerta economica? **(fino al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi gli artt. 44, 52, 53, 74, 81 e 85 D.Lgs.n.50/2016).*						• Bando di gara e relativi allegati • Verbali commissione • Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (a partire dal 01/01/2024)
4	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?						• Verbali di gara
5	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 36/2023?						• Verbali
6	La proposta di aggiudicazione: a) è stata formulata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n.36/2023? b) è stata approvata dall'organo competente? c) è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?						• Proposta di aggiudicazione • Determina/Decreto di aggiudicazione

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
7	Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 84 all'art. 111 e all'Allegato II.6, parte I, lettera D del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e il relativo allegato I, nonché gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex art. 90 del D.lgs. 36/2023 in materia di informazione dei candidati e degli offerenti? **(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art. 72 D.Lgs. n. 50/2016)* **(La Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 entra in vigore dal 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).*						• Avviso di aggiudicazione • Comunicazione aggiudicatario • Comunicazioni ex art. 90

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
D	**Verifica del contratto**						
1	Prima della stipula del Contratto, l'Amministrazione ha proceduto all'acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula del Contratto e dell'ulteriore documentazione necessaria alla verifica in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di cui alla Delibera ANAC n. 272 del 20/06/2023? Inoltre: a) ha proceduto all'acquisizione dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" dell'aggiudicatario/contraente e sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività? b) ha provveduto a eseguire controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo? c) nel caso di un'entità giuridica, è stata individuata la persona fisica (o le persone fisiche) che,						• Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/91 • Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • Certificato dei carichi pendenti • Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative da reato • Dichiarazioni propedeutiche all'interrogazione della BDNA - Informativa/comunicazione antimafia • Casellario informatico ANAC • Certificato di regolarità fiscal • Dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario/ contraente • DURC • Dichiarazione di

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	possedendo o controllando la suddetta entità, risulta/no essere l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività? d) ha verificato, con esito positivo, che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b) e c) siano state rese conformemente al format predisposto dall'Amministrazione? e) Ha verificato, con esito positivo, l'assenza di una richiesta di conformazione disposta in un parere di precontenzioso di cui all'art. 220 del D. lgs 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla Delibera ANAC n. 267 del 20/06/2023 e dal Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di cui alla Delibera n. 268 del 20 giugno 2023?						osservanza della Legge n. 68/1999 relativa alle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" • Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 • Dichiarazione di *pantouflage* ai sensi • dell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. 165/2001
2	Il contratto di appalto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 18 ovvero secondo gli usi commerciali nei limiti di cui all'ultimo periodo del c. 1 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, dopo aver acquisito l'informativa antimafia, anche in modalità di liberatoria provvisoria antimafia sotto condizione risolutiva, come previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120?						• Comunicazione antimafia/Informativa antimafia/Informativa liberatoria provvisoria (fino al 31.12.2026 ex comma 4 bis dell'art.14 del DL 13/2020 convertito con modificazioni dalla L. 94/2023) estratta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia
3	L'Amministrazione ha provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione e della data di stipula del contratto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 90 del D.lgs. 36/2023 salvo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. citato?						• Notifica del provvedimento di aggiudicazione

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
4	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023? In caso contrario 1) ricorre una delle ipotesi di cui all'art 18 comma 3 lett. a), b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 contenente i casi di non applicabilità del termine dilatorio? 2) l'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste dall' art. 17 comma 9 del D.lgs. 36/2023?						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura speciale • Report esito firma digitale
5	Il contratto è stato firmato con modalità elettronica da soggetti con poteri di firma?						• Contratto
6	Il provvedimento di approvazione del Contratto è stato vistato dalla competente sezione di controllo della Corte dei Conti?						• Estremi visto di legittimità della Corte dei Conti
7	Le eventuali modifiche, nonché le varianti, fermo restando l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, sono attuate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 e allegato II.16 del D.lgs. citato?						• Eventuali atti aggiuntivi al Contratto

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

8	L'Amministrazione ha provveduto ad implementare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici con i dati relativi al Contratto, attraverso il sistema SIMOG dell'ANAC e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023? **(La Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).*						• Report SIMOG
9	Il periodo di vigenza e l'oggetto del contratto sono coerenti con quanto indicato nella documentazione di gara, nonché previsto dalla misura e dalla tempistica indicate nel progetto/investimento/riforma e in ogni caso con l'arco temporale del PNRR?						• PNRR approvato dal Consiglio • CID • *Operational Arrangements* • Contratto • Progetto approvato
10	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* – Italia?						• Contratto
11	L'Appaltatore ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 117 del D.lgs. 36/2023 e, ove pertinente, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 118 del D.lgs. 36/2023?						• Contratto • Garanzia fideiussoria/Cauzione

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Verifica procedure di affidamento		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
12	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate: a) sono state inserite specifiche prescrizioni / requisiti / condizionalità così come previsto dal bando di gara? b) è prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010? c) è previsto l'obbligo di presentazione della fattura elettronica da parte dell'operatore economico?						• Contratto • CIG • CUP

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	d) sono stati riportati il CIG e il CUP? e) sono previsti, tra gli obblighi del soggetto realizzatore il rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura? f) è previsto l'inserimento dell'obbligo della comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti? g) è prevista la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto?						
13	Nel contratto di appalto sono previste opportune verifiche, al momento della presentazione di ciascun SAL da parte dell'appaltatore: a) in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto? b) in merito al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali? c) in merito ai controlli di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente? d) in merito ai controlli interni di gestione ordinari?						• Contratto • Relazione delle attività in fase di SAL • Documenti/atti tecnici o dichiarazione • assolvimento del principio DNSH

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

	Verifica procedure di affidamento	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
14	Sono stati registrati nel sistema informativo i dati e le informazioni correlate alla stipula del contratto?						• Report sistema informativo
E	**Esecuzione del contratto**						
1	È presente il verbale di inizio attività/consegna lavori parziale/definitiva?						• Verbale di inizio attività / consegna dei lavori
2	È stato rispettato quanto previsto dall' art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 in merito al subappalto?						• Bando di gara • Contratto
3	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023?						• Contratto • Atti sulle varianti/modifiche
4	È stata rispettata la durata prevista nel contratto? Nel caso la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, sono agli atti della SA i verbali di proroga, sospensione e ripresa dei lavori?						
5	I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento sono sottoscritti dal RUP, dalla DL e dal CSE ove previsto?						
6	È stato emesso il verbale di ultimazione lavori?						

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

7	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità?						
G	**Conservazione della documentazione**						
1	La documentazione relativa alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?						Fascicolo e documenti di gara

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

ESITI		
Esito del controllo:	□	POSITIVO
	□	PARZIALMENTE POSITIVO
	□	NEGATIVO

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo:	___/___/_____
Responsabile del controllo: _____Firma	

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 4.1

CHECKLIST ACQUISIZIONE BENI SERVIZI D. LGS. 163/06

CONTROLLO ELEMENTI GENERALI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
2	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
3	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
4	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi? (verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
5	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE				
6	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE				
7	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
10	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (*indicare estremi check.list o verbali acquisiti*)				
11	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
15	E' stata verificata che la corretta presentazione della domanda?				
20	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?				
21	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?				
22	E' stato verificato che a seguito dell'istruttoria il Beneficiario sia in posizione utilie per accedere al contributo (verificare anche la possibilità di un eventiale scorrimento della graduatoria)?				
23	Nel caso l'Avviso/Bando prevedesse un ponteggio minimo per l'accesso al contributo è stato verificato che la domanda presentata dal Beneficiario abbia raggiunto tale punteggio?				
24	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal PSC e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
25	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dal PSC e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.)?				
30	E' stata notificato al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?				
35	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
40	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?				
45	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal PSC e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
50	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre al momento della sottoscrizione della concessione?				
55	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventual adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento?				
60	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
65	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
70 (11 -N)	il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?				
75	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
80	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
85	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
90 (70 -N)	il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione				
91	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
92	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
93	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
95 (90 -N)	il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house				
100	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
105	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
110	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				

AFFIDAMENTO SERVIZIO

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
120	E' stata verificata la procedura di gara?				
125 (120-SI)	Nel caso sia stata esperita una procedura negoziata (senza bando) è stato verificato il ricorrere delle ipotesi previste dall'art 57 del D.Lgs.163/06 per gli appalti di Servizi e Forniture ?				

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

130 (120-SI)	Nel caso di ricorso ad affidamenti diretti, è stato verificato che sia effettuato solo per servizi o forniture di importo inferiore al limite previsto dall'art.125 comma 11 2° capoverso del D.Lgs. N.163/2006?				
135 (120-SI)	Nel caso di ricorso alla procedura negoziata del cottimo fiduciario (art.125 comma 9 del D.LgsN.163/2006), è stato verificato che sia effettuato solo per servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.28, comma 1, lettera b) o lettera a)?				
140	E' stato verificato il rispetto dei termini di presentazione domanda di partecipazione (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 124)?				
145	E' stato verificato il rispetto dei termini di presentazione offerta (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 124)?				
146	E' STATA ESPERITA UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON O SENZA BENDO DI GARA?				
150	Nel caso sia stata esperita procedura negoziata senza bando è stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (20 gg per importi sopra-soglia art. 70 (5) D.Lgs.163/2006 e 10gg per importi sotto soglia)				
155	Nel caso sia stata esperita procedura negoziata senza bando sono stati individuati e selezionati almeno 3 operatori economici sulla base di informazioni riguardanti caratteristiche di qualificazione economico/finanziaria e tecnica desunte dal mercato, ai sensi dell'art.57 - comma 6 D.Lgs. 163/2006 ?				
160	Nel caso sia stata esperita procedura negoziata con o senza bando è stato applicato il criterio di scelta del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo ?				
165	In caso di procedure ristrette, procedure negoziate previa pubblicazione di bando e nel dialogo competitivo è stato rispettato il termine minimo di 7 gg per la ricezione delle domande di partecipazione ? (art.124 comma 6)				
166	E' STATA ESPERITA UNA PROCEDURA APERTA?				
170	Nel caso sia stata esperita procedura aperta risulta rispettato il termine per la ricezione delle offerte?				
175	Nel caso sia esperita procedura aperta e nel corso del "controllo a campione" non venga confermato il possesso dei requisiti di un concorrente, lo stesso concorrente è stato escluso dalla procedura ?				
180	Il Bando/avviso adotta il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa?				
185	In caso di offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.Lgs. 163/06) è stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni di indipendenza dei singoli componenti la Commissione.?(debitamente firmati)(D.Lgs. 163/06 art. 84)?				
190	Il criterio di aggiudicazione della gara risulta adottato in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs n.163/06?				
195	E' stato verificato il rispetto del principio di equivalenza nei requisiti di ammissibilità(non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali)?				
200	E' stata accertata l'adeguatezza dei criteri usati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura)?				
205	E' stato verificato che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore)?				
210	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche(D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 124)?				
215	Il Bando/Avviso adotta la procedura aperta, la procedura negoziata o la procedura ristretta?				
220 (215-SI)	Il criterio di aggiudicazione utilizzato è l'offerta economicamente più vantaggiosa?				
225 (220-SI)	Sono stati verificati i verbali della Commissione giudicatrice di approvazione/presa d'atto della griglia di valutazione debitamente firmati?				
230 (220-SI)	La valutazione è stata fatta sulla base della griglia indicata nella documentazione di gara?				
235 (220-SI)	La metodologia di ponderazione è conforme a quella indicata nel bando?				
240 (215-SI)	E' stata verificata la registrazione (verbalizzazione) delle giustificazioni per l'attribuzione dei punteggi in base ad ogni criterio?				
245 (215-SI)	Sono state individuate offerte anomale?				
250 (245-SI)	Risulta adeguata la richiesta delle giustificazioni e la motivazione dell'accoglimento o dell'eventuale rigetto (acquisire copia del verbale illustrante il sistema di individuazione)?				
255 (245-SI)	Per aggiudicazione di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è stata esaminata la giustificazione delle offerte risultate anomale?				
260 (215-SI)	Per servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria è stata applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale (se ritenuto opportuno acquisire verbale di esame delle offerte anomale ed evidenza dell'eventuale contraddittorio con imprese)?				
265 (215-SI)	Sono stati verificati i verbali della Commissione giudicatrice di istruttoria dell'offerta dell'aggiudicatario e di aggiudicazione (debitamente firmati)?				
270 (215-SI)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione (debitamente firmato)?				
275 (215-SI)	E' stata verificata la presentazione dei documenti ad evidenza delle autodichiarazioni prodotte in sede di gara (in particolare verifica regolarità contributiva - DURC)?				
280 (215-SI)	E' stato verificato il contratto (debitamente firmato)?				
285 (215-SI)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 124)?				
290	Sono presenti dei ricorsi?				
VARIANTI, SERVIZI COMPLEMENTARI, CONFORMITA'					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**

294 (120 -S)	**E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE (IN TUTTO O IN PARTE) DEL CONTRATTO?**				
295	Sono presenti varianti in corso d'opera?				
300 (295-SI)	E' stato verificato che, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 163/2006 le varianti in corso di esecuzione rientrino negli eventuali casi di compatibilità con le fattispecie dell'art.132?				
305 (295-SI)	E' stato verificata la compatibilità dalle variante con quanto riportato nell'Avviso/Bando e/o nella Convenzione?				
310 (295-SI)	E' stata verificata l'approvazione della Stazione Appaltante?				
315 (295-SI)	In tutti i casi di aumento di prezzo, è stata verificata la sottoscrizione dell'atto di sottomissione?				
325	Sono presenti Servizi complementari/ Servizi analoghi?				
325 (325-SI)	E' stato verificato che i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, siano intervenuti a seguito di una circostanza imprevista e siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale (art.57 comma 5 let.a)?				
330 (325-SI)	E' stato verificato che tali servizi non siano separabili, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale e che non rechino danni alla stazione appaltante,ovvero pure essendo separabili siano necessari al perfezionamento del contratto originario (art.57 comma 5 let.a1)?				
335 (325-SI)	E' stato verificato che il valore di tali servizi non superi il 50 del valore di contratto iniziale (art.57 comma 5 let.a2) ?				
340 (325-SI)	E' stata verificata, nell'ipotesi di ripetizione di servizi analoghi, che tali servizi siano conformi al progetto di base oggetto del primo contratto (art.57 comma 5 lettera b)?				
345 (325-SI)	E' stato verificato che il ricorso alla ripetizione dei servizi analoghi sia stata prevista sia nel bando che nel contratto originario e che sia stata posta in essere nei 3 anni sucecssivi alla stipula del contratto (art.57 comma 5 lettera b)?				
350	E' stato verificato che l'affidamento degli incarichi di verifica di conformità /collaudo avvenga secondo i criteri di qualificazione, rotazione, trasparenza ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006?				
355	E' stato verificato che sia stato rilasciato Certificato di Verifica di Conformità ai sensi dell'art.322 del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010)?				
360	In assenza del Certificato di Verifica di Conformità, è stata verificata la presenza di Attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art.325 (DPR 207/2010)?				
365	E' stato verificato il rispetto dei termini per l'emissione del Certificato o dell'Attestazione?				
370	Risulta rilasciata garanzia per "mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario" sotto forma di cauzione o fidejussione a favore della Stazione appaltante ai sensi dell'art.75 D.Lgs 163/2006?				
375	La garanzia per la procedura di gara risulta fissata nella Misura del 2% del prezzo-base di gara? riporta la rinucia al beneficio della preventiva escussione? Risulta escutibile entro 15Gg a semplice richiesta scritta? Ha validità non inferiore a 180 gg dalla data di presentazione dell'Offerta?				
380	Lo svincolo della cauzione/fidejussione provvisoria risulta operato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ?				
385	Risulta costituita, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, la garanzia a favore della Stazione appaltante, da parte dell'aggiudicatario del contratto, a copertura del rischio di mancato o inesatto adempimento ?				
390	La garanzia definitiva da parte dell'aggiudicatario risulta prestata a favore della Stazione appaltante prima che si sia provveduto alla sottoscrizione del Contratto e risulta determinata nella misura corretta ?				
ALTRE VERIFICHE					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
395 (120-S)	**L'intervento oggetto di controllo rigurada la fornitura di servizi?**				
400	Si tratta di selezione di esperti individuali?				
405 (400-SI)	E' stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che conferisce l'incarico?				
410 (400-SI)	L'oggetto della prestazione di servizi corrisponde alle competenze dell'Amministrazione conferente ed è coerente con le esigenze di funzionalità della stessa?				
415 (400-SI)	La prestazione di servizi oggetto dell'incarico ha natura temporanea ed altamente qualificata?				
420 (400-SI)	Sono stati preventivamente determinati gli elementi essenziali della prestazione di servizi? (In caso affermativo inserire le opzioni: Durata -Oggetto -Luogo -Compenso)				
425 (400-SI)	E' stata verificata per gli esperti selezionati l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto della prestazione di servizi?				
430 (400-SI)	E' stata effettuata la verifica documentale? (Verifica acquisizione da parte del Responsabile di linea di intervento della documentazione relativa all'attuazione dell'operazione)				
435 (400-SI)	Risultano verificati i criteri di ammissibilità e di valutazione utilizzati per la selezione degli esperti?				
440 (400-SI)	E' stato verificato il Verbale della Commissione di istruttoria dell'istanza debitamente firmato?				
445 (400-SI)	E' stata utilizzata la procedura corretta per la presentazione della domanda di partecipazione?				
450 (400-SI)	E' stata effettuata la comunicazione, debitamente firmata, degli esiti della graduatoria?				
455 (120 -S)	E' stato verificato il rispetto delle condizioni propedeutiche all'esecuzione dell'intervento in relazione alla valutazione di impatto ambientale?				
460 (455-S)	Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?				
465 (455-S)	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla VIA di determinati progetti pubblici e privati?				

470(455-S)	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva Natura 2000)?				
475 (455-S)	E' stato effettuato uno studio di impatto ambientale in quanto considerato necessario dalle autorità nazionali competenti?				
480 (120-S)	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?				
485 (480-SI)	E' stata verificata la presenza delle autodichiarazioni del beneficiario circa la non sussistenza di altri finanziamenti nazionali?				
490 (480-SI)	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finanziamento e, in caso di utilizzo parziale, la percentuale della relativa quota parte?				
491 (120 -S)	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?				
492 (491 -S)	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali				
493 (491 -S)	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finaziamento e, in caso di utilizzo parziale, la percentuale della relativa quota parte?				

ESITO DEL CONTROLLO

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
495	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?				
500	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
505	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in temini di impatto finanziario?				
510	nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione forfettaria?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	incidare la percentuale di rettifica da applicare				
	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	indicare l'importo complessivo della sanzione				
520	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione lineare?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare l'importo complessivo				
	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
525	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				
530	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI *(in caso affermativo riportare gli estremi della scheda di irregolarità rilevante redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli*)				

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — REGIONE CALABRIA — REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 4.2

	CHECK LIST BENI E SERVIZI D.LGS 50/16				
	CONTROLLO INTERVENTO				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
1	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
2	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
3	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
4	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi? (verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
5	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE				
6	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE				
7	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
10	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (*indicare estremi check.list o verbali acquisiti*)				
11	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
15	E' stata verificata che la corretta presentazione della domanda?				
20	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?				
21	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?				
22	E' stato verificato che a seguito dell'istruttoria il Beneficiario sia in posizione utilie per accedere al contributo (verificare anche la possibilità di un eventiale scorrimento della graduatoria)?				
23	Nel caso l'Avviso/Bando prevedesse un ponteggio minimo per l'accesso al contributo è stato verificato che la domanda presentata dal Beneficiario abbia raggiunto tale punteggio?				
24	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal PSC e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
25	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dal PSC e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.)?				
30	E' stata notificato al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?				
35	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
40	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?				
45	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal PSC e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
50	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre al momento della sottoscrizione della concessione?				
55	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventual adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento?				
60	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
65	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
70 (11 -N)	Il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?				
75	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
80	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
85	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
90 (70 -N)	Il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione				
91	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
92	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
93	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
95 (90 -N)	Il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house				
96 (95 -S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
97 (95 -S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
98 (95 -S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
99	Se la rendicontazione delle spese avviene attraverso tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC? (riportare, ove ricorenti, nella presente check list i contenuti degli item controllati nella check list OSC)?				
	CONTROLLO PROCEDURA				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
706	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?				
707	E' stato verificato che la Stazione appaltante sia qualificata per la tipologia di gara espletata?				
708	E' stato nominato il RUP?				
710	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice?				
715	Nell'ambito dei compiti attribuiti al RUP dall'art.31, è stato accertato se lo stesso abbia verificato la possibilità di ricorrere a professionalità interne per l'affidamento della progettazione (Linee Guida ANAC 3/2016 aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, punto 5.1.4, lettera f) ?				
718	Nel caso in cui la figura del RUP coincida con quella del progettista, è stato verificato che i lavori siano di importo inferiore a 1.500.000,00 di euro, che non siano di particolare complessità architettonica e tecnologica e che il RUP possegga tutti i requisiti specifici indicati nelle Linee Guida ANAC 3/2016, così come previsto dall'art.31(5) ?				
720	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?				
722	Nel caso i compiti di supporto all'attività del RUP siano affidati a soggetti esterni è stato verificato che l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?				
724	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice con relativo impegno di spesa?				
726	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?				
728	E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?				
	PROGETTAZIONE				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
730	Esiste un progetto per l'acquisizione di servizi/forniture ai sensi dell'art. 23 (14) ?				
732	In caso di appalto di servizi , il progetto risulta conforme a quanto previto dall'art.23(15) ?				
734	Il progetto per l'acquisizione di servizi/forniture è stato redatto da personale dell'amministrazione, come previsto dall'art.23(14) ? [in caso diverso specificare e motivare]				
736	La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello? E' predisposta dalla stazione appaltante mediante propri dipendenti in servizio?				
738	per la progettazione di servizi e fornitura è stato effettuata la virifica della congruità dei prezzi da porre a base d'asta?				
740	In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante ha previsto che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento?				
742	In caso di appalti di servizi, il progetto contiene quanto prescritto dall'art. 23, comma 15 del Codice?				
744	Le prestazioni relative alla DD.LL. sono espletate dai soggetti previsti dall'art. 24, comma 1 del Codice?				
746	Le prestazioni relative agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate dai soggetti previsti dall'art. 24, comma 1 del Codice?				
	AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE				

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
748	E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI BENI/SERVIZI?				
750	L'appalto oltre all'affidamento dei BENI/SERVIZI, prevede anche l'affidamento di LAVORI?				
752	E' stata correttamente compilata la check list LAVORI?				
754	E' presente la determina a contrarre (ai sensi dell'art. 71) ?				
756	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?				
758	E' stato accertato che l'appalto sia stato suddiviso in lotti funzionali ex art.3(1) lettera qq) così come previsto dall'art.51(1)?				
760	In caso di mancata suddivisione è stata data motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 ?				
762	E' stato accertato che la suddivisione non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 51 (1)?				
764	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?				
766	In caso di aggiudicazione di appalto suddiviso in lotti, è stata verificata la conformità a quanto stabilito in tema di lotti dai commi (2)(3)(4) dell'art. 51?				
768	Il calcolo del valore stimato dell'appalto è stato basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti nei documenti di gara, così come disposto dall'art. 35 (4) ?				
770	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
772	LA PROCEDURA DI GARA HA RIGUARDATO: A) SERVIZI; B) FORNITURE				
774	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
776	E' STATO VERIFICATO CHE SI TRATTA DI AFFIDAMENTI DI SERVIZI/FORNITURE DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 221.000,00 DI EURO (prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019)?				
778	E' STATO VERIFICATO CHE SI TRATTA DI AFFIDAMENTI DI SERVIZI/FORNITURE DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 214.000,00 DI EURO(dopo l'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019)?				
780	NEL CASO DI AFFIDAMENTI DI SERVIZI/FORNITURE PARI O SUPERIORI ALLA SOMMA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 36 (2)?				
782	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
784	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
786	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
788	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
790	Nel caso i servizi/forniture siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, e la fornitura/servizi siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
792	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ia contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
794	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
796	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
798	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, e gli stessi siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad € 221.000,00 è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla GURI?				
800	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
802	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
804	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
806	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				
808	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
810	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
812	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
814	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
816	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
818	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
820	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
822	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
824	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
826	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
828	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
830	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
832 (782 -N)	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
834	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
836	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
838	Nel caso i servizi/forniture siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, e la fornitura/servizi siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
840	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ia contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
842	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
844	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
846	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad € 214.000,00 è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla GURI?				
848	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
850	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
852	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
854	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				

856	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
858	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
860	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
862	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
864	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
866 (848 -N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
868	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
870	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
872 (732 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
874	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
876	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
878	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
880 (770 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
882	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
884	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
886	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
888	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
890	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
892	Nel caso la fornitura/servizi i siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i serivzi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
894	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
896	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.				
898	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
900	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
902	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
904	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
906	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
908	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
910	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
912	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
914	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
916	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
918	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
920	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
922	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
924	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
926	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
928	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
930	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
932 (898-N)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
934	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
936	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
938	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
940	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
942	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
944	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
946	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
948	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
950 (882 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
952	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
954	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
956 (880 -N)	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
958	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
960	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
962	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				

964	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
966	Nel caso la fornitura/servizi i siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i serivzi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
968	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
970	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.				
972	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
974	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
976	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
978	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
980	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
982	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
984	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
986	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
988	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
990	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
992	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
994	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
996	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
998	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1000	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1002	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1004	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
1006 (972-N)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
1008	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1010	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
1012	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1014	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1016	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1018	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1020	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1022	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1024 (956 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
1026	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1028	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1030 (770-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1032	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?				
1034	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
1036	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
1038	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
1040	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
1042	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
1044	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
1046	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1048	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1050	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fornitura siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?				
1052	Nel casola fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fonitura siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. ?				
1054	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
1056	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1058	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
1060	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1062	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
1064	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
1066	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1068	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1070	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				

1072	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1074	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1076	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1078 (1056-N	Nel casola fornitura/servizi i siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
1080	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1082	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1084	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1086	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1088	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?				
1090	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1092	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1094	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1096	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1098 (1036 -S	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
1100	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1102	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
1104	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
1106	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
1108 (1030 -N	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?				
1110	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
1112	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
1114	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
1116	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
1118	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
1120	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
1122	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1124	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1126	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fornitura siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?				
1128	Nel casola fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fonitura siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. ?				
1130	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
1132	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1134	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
1136	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1138	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
1140	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
1142	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1144	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1146	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1148	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1150	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1152	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1154 (1132-N	Nel casola fornitura/servizi i siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
1156	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1158	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1160	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1162	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1164	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?				
1166	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1168	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1170	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1172	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1174 (1114 -S	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
1176	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1178	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
1180	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
1182	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
1184 (770- S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante dialogo competitivo, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1186	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				

1188	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?				
1190	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
1192	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
1194	Nel casola fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
1196	Nel casola fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1198	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1200	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
1202	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e sulla GURI?				
1204	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
1206 (1186 -S	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
1208	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1210	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1212	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1214	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				
1216	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?				
1218	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
1220	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
1222	E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?				
1224	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1226	E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito a presentare l'offerta finale) a tutti gli operatori economici individuati?				
1228	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
1230	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?				
1232	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
1234	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?				
1236	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
1238 (1184 -N	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
1240	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?				
1242	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
1244	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
1246	Nel casola fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
1248	Nel casola fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1250	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1252	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
1254	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e sulla GURI?				
1256	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
1258 (1238-S	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
1260	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1262	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1264	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1266	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				
1268	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?				
1270	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
1272	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
1274	E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?				
1276	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1278	E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito a presentare l'offerta finale) a tutti gli operatori economici individuati?				
1280	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
1282	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?				
1284	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
1286	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?				
1288	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
1290 (770- S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante partenariato per l'innovazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1292	L'affidamento deila fornitura/servizi è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
1294	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				

1296	Nel caso le forniture/servizi siano affidati mediante partenariato per l'innovazione in ambito comunitario, l'avviso di indizione di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs. 50/2016?				
1298	Nel caso le forniture/servizi siano affidati mediante partenariato per l'innovazione in ambito comunitario l'avviso di indizione di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art. 216 comma 11? Nel caso non vi sia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è accertato che si tratti di procedure successive alla data indicata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture di cui all'art. 73 comma 4?				
1300	Risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1302	E' stata accertata la pubblicazione dell'Avviso di indizione sul profilo del Committente, sul sito Web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC?				
1304	E' stata verificata la presenza dell'Avviso pubblico e degli allegati a corredo (a mero titolo esemplificativo il Capitolato di appalto)?				
1306	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
1308	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1310	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1312	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1314	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				
1316	E' stato accertato che il partenariato per l'innovazione sia stato strutturato in fasi secondo quanto stabilito dall'art. 65 comma 5?				
1318	Nal caso siano state riscontrare risoluzioni si singoli contratti ai sensi dell'art. 65 comma 5 è stato verificato che nel bando di gara/lettera d'invito siano indicate le condizioni per la risoluzione di singoli contratti?				
1320	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed la fornitura/servizi siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
1322	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed la fornitura/servizi siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
1324	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?				
1326	E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?				
1328	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?				
1330	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?				
1332	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
1334 (1290-N	L'affidamento deila fornitura/servizi è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
1336	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
1338	Nel caso le forniture/servizi siano affidati mediante partenariato per l'innovazione in ambito comunitario, l'avviso di indizione di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs. 50/2016?				
1340	Nel caso le forniture/servizi siano affidati mediante partenariato per l'innovazione in ambito comunitario l'avviso di indizione di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art. 216 comma 11? Nel caso non vi sia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è accertato che si tratti di procedure successive alla data indicata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture di cui all'art. 73 comma 4?				
1342	Risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1344	E' stata accertata la pubblicazione dell'Avviso di indizione sul profilo del Committente, sul sito Web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC?				
1346	E' stata verificata la presenza dell'Avviso pubblico e degli allegati a corredo (a mero titolo esemplificativo il Capitolato di appalto)?				
1348	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
1350	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1352	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1354	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1356	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				
1358	E' stato accertato che il partenariato per l'innovazione sia stato strutturato in fasi secondo quanto stabilito dall'art. 65 comma 5?				
1360	Nal caso siano state riscontrare risoluzioni si singoli contratti ai sensi dell'art. 65 comma 5 è stato verificato che nel bando di gara/lettera d'invito siano indicate le condizioni per la risoluzione di singoli contratti?				
1362	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed la fornitura/servizi siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
1364	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed la fornitura/servizi siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
1366	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?				
1368	E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?				
1370	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?				
1372	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?				
1374	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
1376 (770 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante procedura negoziata senza bando, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1378	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo della fornitura/servizi sia minore di € 221.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 36(2) ?				
1380	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBIA UTILIZZATO LO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1382	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1384	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?				
1386	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
1388	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) o c) ?				
1390	Nel casola fornitura/servizi siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC N°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
1392	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)				
1394	E' stata verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
1396	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				

1398	E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?				
1400	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
1402	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
1404	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1406	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
1408	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1410 (1376-N	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo della fornitura/servizi sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 36(2) ?				
1412	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?				
1414	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBIA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1416	LA CATEGORIA MERCEOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1418	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
1420	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) o c) ?				
1422	Nel casola fornitura/servizi siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC N°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
1424	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)				
1426	E' stata verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
1428	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
1430	E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?				
1432	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
1434	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
1436	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1438	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
1440	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1442 (770-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, affidamento in via diretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1444	Nel caso la fornitura/servizi siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE lad € 40.000,00 come previsto dall'art.36(2a) ?				
1446	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBIA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1448	LA CATEGORIA MERCEOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1450	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, per come indicato nelle Linee Guida Anac n.4 sulle "Procedure sottosoglia" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)				
1452	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO è stato accertato che lo stesso sia stato adeguatamente motivato per come previsto dall'art.36(2a) e dall' art. 3 della L.241/90?				
1454	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sula sito web del MIT della determina di conferimento ?				
1456 (1442-N	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi/beni, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legga 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1458	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo del servizi/beni sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero ad € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1460	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBIA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1462	LA CATEGORIA MERCIOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATOELETTRONICO?				
1464	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, per come indicato nelle Linee Guida Anac n.4 sulle "Procedure sottosoglia" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)				
1466	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sula sito web del MIT della determina di conferimento ?				
1468 (1456 -N	L'affidamento dei servizi/forniture è avvenuto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016?				
1470	Nel caso la fornitura/servizi siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE lad € 40.000,00 come previsto dall'art.32(2a) ?				
1472	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBIA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1474	LA CATEGORIA MERCIOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATOELETTRONICO?				
1476	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, per come indicato nelle Linee Guida Anac n.4 sulle "Procedure sottosoglia" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)				
1478	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sula sito web del MIT della determina di conferimento ?				
1480 (770-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante sottoscrizione di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016?				
1482	Nel caso di Accordo Quadro è stato accertato che la durata non superi i 4 anni nei settori ordinari e gli 8 nei settori speciali, salvo in casi ecczionali debitamente motivati e che l'appalto sa aggiudicato nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 54?				
1484	Nel caso di Accordo Quadro è stato verificato il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 54 lettere a, b, c e d?				
1486	Nel caso di Accordo Quadro in settori speciali è stato verificato il rispetto dell'art. 54 comma 6?				
1488 (770-S)	L 'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2006, circa la suddivisione del sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi da parte della stazione appaltante precisando i criteri di selezione applicabili a ciascuna categoria?				
1490	E' stato verificato che si tratti di fornitura/servizi i di uso corrente generalmente disponibili sul mercato per come disposto dall'art. 55 comma 1?				
1492	E' stato verificato che per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione siano state previste le norme per la procedura ristretta ai sensi dell'art. 61?				
1494	E' stato accertato che per la fornitura/servizi rientranti nei settori ordinari, fermo restando le disposizioni dell'art. 61, sia stato rispettato l'art. 55 comma 3?				
1496	E' stato accertato che per la fornitura/servizi rientranti nei settori speciali, fermo restando le disposizioni dell'art. 61, sia stato rispettato l'art. 55 comma 4?				
1498	E' stato accertato che tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione siano state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'art. 52 commi 1,2,3,5,6,8 e 9?				
1500	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 comme 6 lettera a), b) ,c) e d)?				

1502	E' stato verificato che la stazione appaltante si sia avvalsa di quanto disposto ai sensi dell'art. 55 comma 14, ovvero attraverso il Ministero dell'economia e/o CONSIP SPA?				
1504 (770- S)	L 'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante ASTE ELETTRONICHE ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?				
1506	E' stato accertato che la stazione applatante non abbia utilizzato lo strumento dell'asta elettronica per prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori per come stabilito dall'art. 56 comma 1?				
1508	E' stato accertato che la stzione appatante abbia deciso nell'espletamento di unaprocedura di gara (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione o negoziazione previa pubblicazione di un bando di gara) di precedere l'aggiudicazione da un' asta pubblica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possa esserefissato in manieraprecisa, per come stabilito dall'art. 56 comma 2?				
1510	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia utilizzato il metodo dell'asta pubblica, se previsto, in occasione della riapertura di un confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'art.54, comma 4,lettera b) e c) e comma 6, e dell'indizione di gare perappalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'art.55?				
1512	In caso di asta elettronica è stato verificato che l'aggiudicazione sulla base di uno dei contenuti previsti dall'art. 56 comma 3 lettera a) e b)?				
1514	E' stato verificato che il bando di gara/lettera d'invito abbia previsto il ricorso all'asta elettronica per come previsto dall'art. 56 comma 4?				
1516	E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?				
1518	in caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?				
1520	in caso di appalto nei settori specialii è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?				
1522	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari,inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi 8, 9 e 10?				
1524	E' stato accertato il rispetto dell'invio elettronico e simultaneo dell'invito a partecipare all'asta a tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili per come previsto dall'art. 56 (11)?				
1526	E' stato accertato che l'invito sia corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'art. 95 commi 8 e 9?				
1528	E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13),(14) e (15)?				
1530	E'stato accertato che la stazione appaltante dopo aver dichiarato conclusa l'asta abbia aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?				
1532 (770-S)	L 'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante CATALOGHI ELETTRONICI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?				
1534	E' stato accertato che i cataloghi elettronici siano stati predisposti in conformità con le specifiche tecniche e con il formato richiesto dalla stazione appaltante?				
1536	E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali)				
1538	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?				
1540	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto competivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?				
1542	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia aggiudicato l'appalto su un sistema dinamico di acquisizione, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 6?				
1544 (770-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante piattaforme telematiche di negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1546	L 'affidamento dela fornitura/servizi è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
1548	E' stato accertato che l'aggiudicazione della procedura interamente gestita con sistemi telematici sia avvenuta con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e le modalità stabilite dall'art. 56?				
1550	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?				
1552	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				
1554	L 'affidamento dela fornitura/servizi è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
1556	E' stato accertato che l'aggiudicazione della procedura interamente gestita con sistemi telematici sia avvenuta con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e le modalità stabilite dall'art. 56?				
1558	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 4, 5 e 7?				
1560	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				
	AGGIUDICAZIONE SERVIZI/FORNITURE				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
1562 (754 -S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE ?				
1564	E' stato verificato che la determina di indizione gara, nella quale è stato stabilito il criterio per l'aggiudicazione, sia stata emanata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1566	il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?				
1568	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dall'art.95 (4) ? (SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATE O SOTTO I 40.000,00 EURO, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA CON ELEVATA RIPETITIVITA')				
1570	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?				
1572	Sono presenti i verbali di gara?				
1574	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?				
1576	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?				
1578	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
1580	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
1582	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerte anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
1584	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
1586	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
1588	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
1590	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
1592	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
1594	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
1596	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
1598	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
1600	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
1602	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
1604	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
1606	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (*il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10*)				
1608	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
1610	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
1612	E' stato verificato se ricorre l'**anticipazione del prezzo** corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
1614	In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo **non superi il 20%** del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei **15 giorni** dalla data di effettivo inizio dei SERVIZIO/FORNITURA BENI per come disposto dall'art.35 comma 18 (si veda quanto dispsosto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disposnibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)?				
1616	Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?				
1618	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
1620	E' stato approvato il quadro economico post-gara?				

1622	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
1624 (1564-S	il criterio utlizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
1626	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (previsto obbligatoriamente per i servizi e forniture, pari o superiori a €40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo) ,il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				
1628	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
1630	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
1632	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
1634	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
1636	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
1638	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
1640	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?				
1642	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accellerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016) ?				
1644	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ? Se si verificare atto di proroga del termine.				
1646	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)				
1648	I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?				
1650	L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Trasparenza" ?				
1652	E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?				
1654	E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?				
1656	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)				
1658	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?				
1660	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
1662	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
1664	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
1666	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
1668	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?				
1670	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)				
1672	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
1674	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?				
1676	E' stato verificato che l'offerta economica dell'operatore abbia indicato il costo della manodopera e degli altri oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art.95(10) ?				
1678	E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda cghe il tetto massimo era del 10%)				
1680	In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'**avvalimento**, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?				
1682	E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti (a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?				
1684	E' stato fatto ricorso all'istituto del **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
1686	E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?				
1688	Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?				
1690	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
1692	E' stato verificato se, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia accertato (in sede di trattazione delle offerte anomale) che il costo della manodopera indicato dal concorrente nella propria offerta non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art.23(16) ?				
1694	Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ? (Il RUP, con il supporto della **Commissione giudicatrice**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)				
1696	All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione giudicatrice** – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?				
1698	Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12 ?				
1700	Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)?				
1702	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
1704	Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la proposta di aggiudicazione ?				
1706	E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?				
1708	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
1710	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
1712	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
1714	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
1716	Nel caso di SERVIZI/FRONITURA SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno **due quotidiani a diffusione nazionale** e su almeno **due quotidiani a diffusione locale** dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
1718	Nel caso di SERVIZI/FORNTITURA SOTTOSOGLIA comunitaria gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC,** nella **G.U.R.I.,** sito web del MIT, profilo Committente entro **trenta giorni** dal decreto di aggiudicazione ed, entro **cinque giorni** dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., per estratto su almeno **un quotidiano a diffusione nazionale e** su almeno **un quotidiano a diffusione locale** nel luogo dove si esegue il contratto ?				
1720	Nel caso di SERVIZI/FORNITURE di **importo inferiore a 221.000 euro**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente **entro trenta giorn**i dal decreto di aggiudicazione ?				

1722	E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione?				
1724	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?				
1726	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
1728	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (*il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10*)				
1730	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
1732	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
1734	E' stato verificato se ricorre l'**anticipazione del prezzo** corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
1736	In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo **non superi il 20%** del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei **15 giorni** dalla data di effettivo inizio dei SERVIZIO/FORNITURA BENI per come disposto dall'art.35 comma 18 (si veda quanto dispsosto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disposnibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)?				
1738	Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?				
1740	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
1742	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
1744	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
1746	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
1748 (1562 -S	Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni di cui all'art.108(1) ?				
1750	Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una delle situazioni declinate dall'art.108(2), è stato verificato che la stazione appaltante abbia tempestivamente risolto il contratto in corso ?				
1752	Nel caso in cui sia stato instaurato un "contradditorio" con l'appaltatore per ritardi intervenuti durante l'esecuzione dell'appalto, è stato verificato il rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art.108(4) ?				
1754	Qualora la stazione appaltante abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.109, è stato accertato il rispetto della procedura descritta nello stesso articolo ?				
1756	Risulta costItuita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
1758 (1564-N	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE ?				
1760	il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?				
1762	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dall'art.95 (4)? (per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) - importo elevato ad € 75.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS))?				
1764	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?				
1766	Sono presenti i verbali di gara?				
1768	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?				
1770	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?				
1772	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
1774	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
1776	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerte anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
1778	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
1780	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
1782	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
1784	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
1786	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
1788	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
1790	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (so lo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?				
1792	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
1794	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara (SOLO PER IMPORTI SUPERIORI AD € 40.000,00 a far data dall'entrata in vigore della L.120/2020)?				
1796	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
1798	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
1800	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
1802	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (*il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10*)				
1804	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
1806	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
1808	E' stato verificato se ricorre l'**anticipazione del prezzo** corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
1810	In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo **non superi il 20%** del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei **15 giorni** dalla data di effettivo inizio dei SERVIZIO/FORNITURA BENI per come disposto dall'art.35 comma 18 (si veda quanto dispsosto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disposnibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)?				
1812	Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?				
1814	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
1816	E' stato approvato il quadro economico post-gara?				
1818	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
1820 (1758-S	il criterio utlizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
1822	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1ED i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo),il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione? - importo elevato ad € 75.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)				
1824	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				

1826	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
1828	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
1830	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
1832	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
1834	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
1836	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?				
1838	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accellerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016) ?				
1840	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ? Se si verificare atto di proroga del termine.				
1842	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)				
1844	I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?				
1846	L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Trasparenza" ?				
1848	E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?				
1850	E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?				
1852	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)				
1854	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?				
1856	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
1858	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
1860	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
1862	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
1864	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?				
1866	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)				
1868	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
1870	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?				
1872	E' stato verificato che l'offerta economica dell'operatore abbia indicato il costo della manodopera e degli altri oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art.95(10) ?				
1874	E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda cghe il tetto massimo era del 10%)				
1876	In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'**avvalimento**, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?				
1878	E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti (a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?				
1880	E' stato fatto ricorso all'istituto del **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
1882	E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?				
1884	Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?				
1886	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
1888	E' stato verificato se, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia accertato (in sede di trattazione delle offerte anomale) che il costo della manodopera indicato dal concorrente nella propria offerta non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art.23(16) ?				
1890	Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ? (Il RUP, con il supporto della **Commissione giudicatrice**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)				
1892	All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione giudicatrice** – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?				
1894	Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12 ?				
1896	Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)?				
1898	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
1900	Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la proposta di aggiudicazione ?				
1902	E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?				
1904	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
1906	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1908	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
1910	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
1912	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (solo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?				
1914	Nel caso di SERVIZI/FRONITURA SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno **due quotidiani a diffusione nazionale** e su almeno **due quotidiani a diffusione locale** dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
1916	Nel caso di SERVIZI/FORNTITURA SOTTOSOGLIA comunitaria gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC,** nella **G.U.R.I.,** sito web del MIT, profilo Committente entro **trenta giorni** dal decreto di aggiudicazione ed, entro **cinque giorni** dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., per estratto su almeno **un quotidiano a diffusione nazionale e** su almeno **un quotidiano a diffusione locale** nel luogo dove si esegue il contratto ?				
1918	Nel caso di SERVIZI/FORNITURE di **importo inferiore a 214.000 euro**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente **entro trenta giorn**i dal decreto di aggiudicazione ?				
1920	E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione?				

1922	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?				
1924	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
1926	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (*il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10*)				
1928	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
1930	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
1932	E' stato verificato se ricorre l'**anticipazione del prezzo** corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
1934	In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo **non superi il 20%** del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei **15 giorni** dalla data di effettivo inizio dei SERVIZIO/FORNITURA BENI per come disposto dall'art.35 comma 18 (si veda quanto dispsosto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disposnibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)?				
1936	Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?				
1938	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
1940	Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni di cui all'art.108(1) ?				
1942 (1820 -S	Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una delle situazioni declinate dall'art.108(2), è stato verificato che la stazione appaltante abbia tempestivamente risolto il contratto in corso ?				
1944	Nel caso in cui sia stato instaurato un "contraddittorio" con l'appaltatore per ritardi intervenuti durante l'esecuzione dell'appalto, è stato verificato il rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art.108(4) ?				
1946	Qualora la stazione appaltante abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.109, è stato accertato il rispetto della procedura descritta nello stesso articolo ?				
1948	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
1950	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
1952	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
	VARIANTI				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
1954 (754 -S)	SONO PRESENTI VARIANTI AL PROGETTO ?				
1956	Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera ?				
1958	La modifica/variante è stata autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante, così come previsto dall'art.106(1)?				
1960	Nel caso di appalto SOTTOSOGLIA la modifica/variante è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?				
1962	Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo pari o inferiore al 10% del valore del contratto originario, è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?				
1964	Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo superiore al 10% del valore del contratto originario, è stata comunicata dal RUP all'ANAC entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?				
1966	La modifica/variante in esame rientra in una delle 7 tipologie previste dall'art.106(1) lettere a) c) d) e) e art. 106(2) ? [per quanto inerente alla lettera (b) dell'art. 106 (1) si rimanda alla sezione dedicata ai lavori analoghi e supplementari di cui alla check-list]				
1968	Nel caso la modifica sia inclusa in clausole "chiare, precise ed inequivocabili" , previste nei documenti di gara iniziali, comprese clausole di revisione prezzi, risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera a) dell'art.106?				
1970	Nel caso la necessità di modifica sia dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili (variante in corso d'opera propriamente detta), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera c) dell'art. 106? [verificare in tale ambito che non vi siano modifiche alla natura generale del contratto]				
1972	In caso di modifica di un contratto SOPRASOGLIA durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUCE, per come previsto dall'art.106(5)?				
1974	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per SERVIZI supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?				
1976	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA , durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per SERVIZI supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?				
1978	Nel caso di modifica soggettiva (un nuovo contraente sostituisce quello originario), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera d) n.ri 1,2 e 3 dell'art. 106 (1)?				
1980	Nel caso di modifica "non sostanziale" (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto di eventuali soglie stabilite nei documenti di gara?				
1982	Nel caso di modifica "non sostanziale" (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto delle altre condizioni previste dall'art.106(4), il quale stabilisce quando la modifica di un contratto debba considerarsi sostanziale?				
1984	Nel caso la modifica sia dovuta ad errori o ad omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato comunque verificato che la corrispondente spesa non sia stata ammessa al contributo?				
1986	Nel caso la modifica sia dovuta ad errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato comunque verificato che siano rispetatte le soglie previste alle lettere a) e b) dell'art.106 (2) laddove non sia stata esperita nuova procedura di affidamento? (il valore della modifica deve essere al di sotto sia della soglia comunitaria che del 15% del valore iniziale del contratto per i lavori e del 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture)				
1988	Nel caso di modifica intesa come aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dell'importo del quinto del contratto originario, ai sensi dell'art. 106 (12), è stato verificato che l'aumento/diminuzione sia stato calcolato correttamente in termini di importo e che l'estensione del contratto sia avvenuta alle stese condizioni previste nel contratto originario?				
1990	Nel caso in cui la modifica riguardi la durata del contratto, risulta prevista nel bando e nei documenti di gara, una opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 (11)?				
1992	Nel caso sia presente una proroga al contratto iniziale, risulta limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e stipulata agli stessi patti e condizioni del contratto oroginario, così come previsto all'art. 106 (11) ?				
	SUB APPALTI				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
1994 (754 -S)	Sono presenti sub-appalti (art. 105)?				
1996	E' stato verificato che l'appaltatore abbia affidato in subappalto delle lavorazioni e che gli stessi siano stati autorizzati prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1998	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
2000	SI tratta di sub-appalti di un appalto in concessione? (nel caso affermativo modulare le risposte ai sotto elencati punti di controllo in considerazione dell'art. 174 del D.Lgs 50/16)				
2002	E' stato accertato che il valore dei lavori, servizi e fornituire subappaltati non superi il 30% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dall'art.105(2)?				
2004	E' stato accertato che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto, così come richiesto dall'art.105(4), lettera a) ?				
2006	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?				
2008	E' stato accertato che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendeva sub-appaltare, ai sensi dall'art.105(4), lettera c) ? (*analoga condizione è richiesta per servizi e forniture*)				
2010	E' stato accertato che il concorrente abbia dimostrato l'assenza, in capo ai sub-appaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art.80, come previsto dall'art.105(4), lettera d) ?				

2012	Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse presente nell'offerta ?				
2014	Indipendentemente dalla soglia dell'appalto, è stato verificato che l'indicazione della terna di sub-appaltatori fosse presente nell'offerta, qualora le attività da subappaltare rientrino in quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, legge 6 novembre 2012, n.190) ?				
2016	Nel caso di lavori, servizi e forniture SOTTOSOGLIA, sono state accertate nel bando di gara le condizioni previste dalla stazione appaltante per verificare le cause di esclusione di cui all'art.80 per l'appaltatore ed i sub-appaltatori e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per dimostrare l'insussistenza di cause di esclusione per gravi illeciti professionali ?				
2018	Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli ementi previsti dall'art. 105(2) ?				
2020	E' stato verificato che l'affidatario abbia depositato, presso la stazione appaltante, il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni, come previsto dall'art. 105(7) ?				
2022	E' stato accertato che, in tutti i casi previsti dall'art.105(13), cioè quando il sub-appaltatore sia una micro o piccola impresa,in caso di inadempimento dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore (ove il contratto lo consenta), il pagamento del sub-appalto sia stato effettuato direttamente al subappaltatore dalla Stazione appaltante ?				
2024	La Stazione appaltante ha verificato che i prezzi praticati dall'affidatario per le prestazioni in sub-appalto siano quelli risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, e corresponsione integrale degli oneri di sicurezza, così come previsto dall'art.105(14) ?				
2026	E' stato verificato che non siano presenti ritardi o inadempimenti circa il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore o di soggetti titolari di subappalti ?				
2028	In caso affermativo, il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?				
2030	In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?				
2032	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
2034	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?				
2036	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
2038 (1996 - N)	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
2040	SI tratta di sub-appalti di un appalto in concessione? (nel caso affermativo modulare le risposte ai sotto elencati punti di controllo in considerazione dell'art. 174 del D.Lgs 50/16)				
2042	E' stato accertato che il valore dei servizi e delle forniture subappaltati non superi il 40% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dalla Legge 55/19 (c.d. SBLOCCA CANTIERI), quota elevata al 50% a partire dal 01/06/2021 sino al 31/10/2021 così come previsto dalla Legge 108/20 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), quota abolita a partire dal 01/11/2021 dalla Legge 77/21 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2044	E' stato accertato che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto, così come richiesto dall'art.105(4), lettera a) ?				
2046	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?				
2048	E' stato accertato che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendeva sub-appaltare, ai sensi dall'art.105(4), lettera c) ? (*analoga condizione è richiesta per servizi e forniture*)				
2050	E' stato accertato che il concorrente abbia dimostrato l'assenza, in capo ai sub-appaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art.80, come previsto dall'art.105(4), lettera d) ?				
2052	Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse presente nell'offerta per come disciplinato dall'art. 105 (6)?				
2054	Indipendentemente dalla soglia dell'appalto, è stato verificato che l'indicazione della terna di sub-appaltatori fosse presente nell'offerta, qualora le attività da subappaltare rientrino in quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, legge 6 novembre 2012, n.190) così come disposto dall'art. 105 comma 6 (il presente comma è sospero sino al 31/12/2020) ?				
2056	Nel caso di lavori, servizi e forniture SOTTOSOGLIA, sono state accertate nel bando di gara le condizioni previste dalla stazione appaltante per verificare le cause di esclusione di cui all'art.80 per l'appaltatore ed i sub-appaltatori e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per dimostrare l'insussistenza di cause di esclusione per gravi illeciti professionali ?				
2058	Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli ementi previsti dall'art. 105(2) ?				
2060	E' stato verificato che l'affidatario abbia depositato, presso la stazione appaltante, il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni, come previsto dall'art. 105(7) ?				
2062	E' stato accertato che, in tutti i casi previsti dall'art.105(13), cioè quando il sub-appaltatore sia una micro o piccola impresa,in caso di inadempimento dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore (ove il contratto lo consenta), il pagamento del sub-appalto sia stato effettuato direttamente al subappaltatore dalla Stazione appaltante ?				
2064	La Stazione appaltante ha verificato che i prezzi praticati dall'affidatario per le prestazioni in sub-appalto siano quelli risultanti dall'aggiudicazione senza alcun ribasso e corresponsione integrale degli oneri di sicurezza e della manodopera, così come previsto dall'art.105(14) ?				
2066	E' stato verificato che non siano presenti ritardi o inadempimenti circa il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore o di soggetti titolari di subappalti ?				
2068	il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?				
2070	In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?				
2072	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
2074	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?				
2076	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
2078 (754- S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate alla normativa applicabile (progettazione, ambiti militari, etc.)?				
2080	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate astrattamente alla misura percentuale dell'appalto?				
2082	L'avviso risulta essere in contrasto con quanto definito dalla Corte di Giustizia UE, V sez., 26.09.2019, causa C-63/2018?				
	SERVIZI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2084 (754-S)	SONO PRESENTI LAVORI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI?				
2086	E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 63 (5)?				
2088	I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?				
2090	I lavori/servizi analoghi risultano conformi al progetto posto a base di gara ed aggiudicato secondo una delle procedure di cui all'art. 59(1)?				
2092	Il progetto posto a base di gara indicava l'entita dei lavori/servizi complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati aggiudicati, così come previsto dall'art.63(5)?				
2094	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?				
2096	Il ricorso all'affidamento dei lavori/servizi analoghi è avvenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, così come previsto dall'art. 63(5)?				
2098	L'importo previsto per i lavori/servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai sensi dell'art. 35(4)?				
2100	Sono presenti SERVIZI SUPPLEMENTARI affidati a medesimo contraente ai sensi dell'art.106 (1) lettera b) ?				
2102	Nel caso di SERVIZI supplementari è stato verificato il rispetto del limite del 50% del valore previsto dall'art.106(7) ?				
2104	Nel caso di SERVIZI supplementari è stata verificata la contemporanea sussistenza delle condizioni tecniche o economiche (b1 / b2) previste dal comma (1) dell'art.106 per l'affidamento a medesimo contraente ?				
2106	Nel caso di SERVIZI i supplementari è stato pubblicato un Avviso nella G.U.C.E. contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettera E, come previsto dall'art.106(5) ?				
2108	Nel caso di SERVIZI supplementari è stata effettuata dalla stazione appaltante comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal suo perfezionamento, ai sensi dell'art. 106(8) ?				
	ESECUZIONE E COLLAUDO				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2110 (754 -S)	E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (IN TUTTO O IN PARTE)?				
2112	Risulta nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 comma 1?				
2114	E' presente l'atto formale di inizio esecuzione del servizio/forniture?				
2116	Lo svincolo della "garanzia definitiva" è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103 commi 5 e 6 ?				

2118	I servizi/forniture sono stati ultimati nel termine stabilito dagli atti contrattuali, così come previsto dall'art. 107 comma 5?				
2120	Nel caso siano presenti sospensioni dei servizi/forniture, esse risultano verbalizzate dal Direttore di esecuzione o dal RUP e motivate, così come previsto dall'art. 107 commi 1 e 2 ?				
2122	Nel caso siano presenti delle proroghe, esse risultano approvate dal RUP per come previsto dall'art.107 comma 4?				
2124	Nel caso di sospensione dei servizi/forniture che superino il quarto del tempo complessivo il Responsabile del Procedimento ha effettuato la comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art.107 comma 4?				
2126	E' stata verificata la verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 ?				
2128	E' stato accertato che la verifica di conformità sia stata effettuata non oltre 6 mesi dall'ultimazione del servizio/fornitura, ai sensi dell'art.102 comma 3?				
2130	Nel caso di Certificato di Regolare Esecuzione che sostituisce il certiifcato di conformità è stato accertato che si tratti di fattispecie contemplata dalle vigenti norme (in particolare, importo sottosoglia, ai sensi dell'art.102 comma 2 o casistica disciplinata da Decreto del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art.102 8)?				
2132	Gli incarichi di verifica di conformità sono stati affidati a dipendenti della stazione appaltante o a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 102 comma 6?				
2134	Il compenso dei verificatori è conforme a quanto previsto dall'art. 113?				
2136	Risulta attestata la carenza di organico ex art. 102 comma 6 che ha indotto ad affidare l'incarico di verifica di conformità all'esterno ai sensi dell'art. 31 comma 8?				
2138	E' stato accertato che non siano stati affidati incarichi di collaudo o verifica di conformità a soggetti ricompresi tra le categorie di cui all'art.102(7) ?				
2140	E' stata verificata la presenza della polizza assicurativa decennale a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera, compresi i rischi derivanti da gravi vizi costruttivi ? (*fattispecie prevista in caso di lavori di importo pari al doppio delle soglie di cui all'art. 35*)				
2142	E' stata verificata la procedura di selezione del Collaudatore?				
2144	E' stata verifica la presenza del disciplinare di incarico sottoscritto?				
2146	E' stato accertato che non vi siano casi di verificatori ricompresi tra le categorie di cui all'art.102 comma 7 ?				
	AFFIDAMENTO IN HOUSE				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2148	E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE?				
2150	*La PDA collegata al presente intervento ha riguardato l'affidamento ad un ente in house?*				
2152	*E' STATO VERIFICATA L'APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI?*				
2154	*E STATA VERIFICATA LA DURATA DELLA PREDETTA CONVENZIONE?*				
2156	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (RISPONDETE OBBLIGATORIAMENTE SI)				
2158	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house				
2160	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche				
2162	presenza lettera di ordinazione				
2164	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)				
2166	verifica requisiti soggetto in house rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC				
	CONTRATTI IN CONCESSIONE				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2172 (754 -S)	E' PRESENTE UN APPALTO IN CONCESSIONE?				
2174	E' stata verificata l'applicabilità delle disposizioni contenute nella parte I e II del D.Lgs 50/16 relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.				
2176	E' stato verificato che i concessionari di servizii che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza per come disposto dall'art. 164 (5)?				
2178	E' stato verificato quanto disciplinato dall'art. 165 in materia di Rischio ed equlibrio economico-finanziario nella concessione?				
2180	E' stato verificato il metodo di calcolo del valore stimato della concessione da parte della stazione appaltante effettuato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione per come disciplinato dall'art. 167 (2)?				
2182	Qualora il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione sia superiore di più del 20% rispetto al valore stimato, è stata verificata che la stima rilevante sia costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione?				
2184	E' stato verificato che il valore stimato dalla concessione sia stato calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione?				
2186	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici per il calcolo del valore stimato della concessione abbiano, nel caso tenuto conto degli elementi previsti dall'art. 166 (4 e 5) ?				
2188	E' stato verificato che la concessione abbia riguardato lotti distinti e nel caso è stato accertato il rispetto di quanto previsto dall'art. 166 (7 e 8)?				
2190	E' stata verificato che si tratti di contratti misti di concessione per come disciplinato dall'art. 169 del D.Lgs 50/16?				
2192	E' stato verificato che i requisiti tecnici e funzionali dei servizi da eseguire oggetto della concessione siano definiti nei documenri di gara per come disciplinato dall'art.170?				
2194	E' stato verificato, se nel caso applicabile il rispetto dell'art. 184 del D.Lgs 50/16 (società di progetto)?				
	PARTENARIATO				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2200 (754-S)	E' PRESENTE UN PARTENARIATO?				
2202	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 180 del D.Lgs 50/16 in materia di partenariato pubblico e privato?				
2204	E' stato verificata la procedura di affidamento per la scelta dell'operatore economico per come disposto dall'art. 181 (nel caso affermativo compiale i punti di controllo pesposti precedentemente relativi alla scelta dell'operatore economico)				
	ALTRI ELEMENTI DI CONTROLLO				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2206	Il progetto in origine identificato come "generatore di entrate" in applicazione dell'art. 61, Reg. (UE) n. 1303/2013?				
2208	Risulta acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione e Verifica per gli Investimenti Pubblici sull'analisi costi-benefici o sul piano di gestione del progetto?				
2210	E' stato possibile stimare ex ante le entrate generate dal progetto utilizzando uno dei metodi previsti dall'art. 61, comma 3, Reg. (UE) n. 1303/2013?				
2212	Qualora non sia stato possibile stimare ex ante le entrate nette, sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 61, comma 6, Reg. (UE) n. 1303/2013?				
2214	Risulta verificato che il Soggetto Beneficiario abbia adempiuto all'obbligo di comunicare l'entità dei costi e delle entrate, effettivamente sostenuti e realizzati, riferibili al progetto?				
2216	Qualora il costo d'investimento non fosse integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono state imputate all'operazione con un corretto calcolo pro rata, in proporzione alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento stesso?				
2218	Nel caso in cui siano state generate entrate nette maggiori di quelle stimate o realizzate, è stato verificato che il finanziamento sia stato ridotto, che sia stata effettuata nei termini la detrazione dalla spesa dichiarata alla Commissione Europea, ovvero che sia stata effettuata la restituzione al bilancio generale UE, in proporzione alla partecipazione ai Fondi?				
2220	Il Soggetto Beneficiario ha reso la dichiarazione di impegno ad adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle entrate nette generate nei 5 anni successivi al completamento dell'operazione?				
2222	Il Soggetto Beneficiario ha rispettato l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle entrate nette generate nei 5 anni successivi al completamento dell'operazione?				
2224	E' stato verificato che l'investimento sia utilizzato per gli scopi previsti ovvero, se ancora in corso di realizzazione, che sia stata acquisita apposita dichiarazione di impegno in tal senso da parte del Soggetto Beneficiario?				

2226	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?				
2228	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali				
2230	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finaziamento e, in caso di utilizzo parziale, la percentuale della relativa quota parte?				
ESITO DEL CONTROLLO					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2300	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?				
2305	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
2310	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in temini di impatto finanziario?				
2315	Nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione forfettaria?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	incidare la percentuale di rettifica da applicare				
	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	indicare l'importo complessivo della sanzione				
2320	"indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della ""scheda segnalazione-sanzioni"" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)"				
2325	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione lineare?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare l'importo complessivo				
	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
2330	"indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della ""scheda segnalazione-sanzioni"" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)"				
2335	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 4.3 - CHECK LIST DESK BENI E SERVIZI D.LGS 36/2023

NUMERAZIONE	CONTROLLO INTERVENTO				
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
	CONTROLLO PROCEDURA				
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
	E' stato eseguito il controllo della procedura?				
	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?				
	Se la stazione appaltante non è qualificata, è rispettato il limite di importo fissato per gli affidamenti diretti (importo inferiore ai 143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE, o inferiore a 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali), per l' acquisizione di beni e servizi?				
	Per affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 143.000 euro (o 221.000) la stazione appaltante è qualificata nel rispetto dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023 o, se non è qualificata, è comunque rispettato quanto previsto dall'art. 62, comma 6, dello stesso Decreto?				
	La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione con atto formale?				
	Il RUP individuato è dipendente della stazione appaltante e presenta i requisiti di professionalità previsti agli artt. 4 e 5 dell'allegato I.2 del DLgs 36/2023 per gli appalti di servizi e forniture nonchè di servizi di ingegneria e architettura?				
	In alternativa, la funzione del RUP è svolta dal dirigente o dal responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare?				
	In alternativa, se nominato un RUP che non possiede i requisiti di professionalità previsti dall'art. 4 dell'allegato I.2, la stazione appaltante ha nominato altri dipendenti o, in mancanza, soggetti esterni a supporto del RUP che presentano le competenze professionali richieste e gli affidatari delle attività di supporto sono muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza?				
	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?				
	Nel caso i compiti di supporto all'attività del RUP siano affidati a soggetti esterni è stato verificato che l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?				
	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?				
	E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?				
	L'analisi dei punti di controllo della categoria **CONTROLLO PROCEDURA** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA' TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	PROGETTAZIONE				
	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
855	E' stato eseguito il controllo della progettazione?				
860	Gli acquisti di beni e servizi, il cui valore stimato è pari o superiore a 143.000 euro (o 221.000 euro), sono compresi nel programma triennale di acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali?				
865	Il programma triennale di acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici?				
870	Nel caso di appalti per servizi e forniture, la progettazione è articolata in un unico livello e predisposta mediante i dipendenti della SA o dell'ente concedente?				
875	La progettazione riporta i contenuti minimi previsti dall'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023?				
880	Per i servizi di progettazione è stato predisposto il DIP (Documneto di Indirizzo alla Progettazione) in quanto parte integrante del capitolato del servizio di progettazione?				
885	Nel caso di concorso di progettazione, è stata rispettata l'apposita disciplina prevista dall'art 46 del DLgs 36/2023?				
890	Nel caso di appalti di servizi e forniture per servizi sociali, servizi assimilati, servizi nei settori ordinari, servizi di ricerca e sviluppo o contratti nel settore dei beni culturali, è stato rispettato quanto indicato nei rispettivi articoli dal 127-135 del D.lgs. 36/2023?				
895	E' stata svolta una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dell'art. 77 del DLgs 36/2023?				
900	Nel caso di consultazione preliminare di mercato, è rispettata la disciplina relativa alla partecipazione alla consultazione di candidati e offerenti ai sensi dell'art. 78 del DLgs 36/2023?				
905	Nel caso di acquisti di beni e servizi nei settori speciali sono rispettate le norme previste dagli artt. 141 - 173 del D.lgs. 36/2023?				
910	Le prestazioni relative agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate dai soggetti previsti dall'art. 24, comma 1 del Codice?				
915	L'analisi dei punti di controllo della categoria **PROGETTAZIONE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA' TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE				
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
910	E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI BENI/SERVIZI?				
915	L'appalto oltre all'affidamento di beni/servizi, prevede anche l'affidamento di lavori?				
920	E' stata correttamente compilata la check list lavori? (Riportare numero e data check list nel campo note)				
925	È presente la decisione di contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? (D.Lgs. 36/2023 art. 17)				
930	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?				
935	L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relative alle soglie europee né per evitare l'applicazione delle norme del codice (tranne in quest'ultimo caso quando ragioni oggettive lo giustifichino)? (D.Lgs. 36/2023, art. 14, comma 6)				

940	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ricorre a una delle procedure previste dall'art. 50 comma 1, dall'art. 70 comma 1 e dall'art. 76 e del D.lgs. 36/2023 (Affidamento diretto, procedura negoziata senza bando, procedura aperta, procedura ristretta, partenariato per l'innovazione, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara)? (D.Lgs. 36/2023, art. 50 comma 1, art. 70 comma 1, art. 76)				
945	E' rispettato quanto previsto dall'art. 57 del DLgs 36/2023 con riferimento all'inserimento delle clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale? (DLgs 36/2023 art. 57)				
950	E' rispettato quantro previsto dall'art. 60 del DLgs 36/2023 in merito all'inserimento obbligarorio nei documenti di gara delle procedure di affidamento delle clausole di revisione dei prezzi? Tali clausole rispettanto quanto previsto dal predetto articolo? (DLgs 36/2023 art. 60)				
955	In caso di affidamento nell'ambito di un accordo quadro, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 59 del DLgs 36/2023? (DLgs 36/2023 art. 59)				
960	In caso di affidamento nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 32 del DLgs 36/2023? (DLgs 36/2023 art. 32)				
965	Il bando di gara/avviso contiene le informazioni previste dall'art. 83 e dall'Allegato II.6 del DLgs 36/2023? Il bando/avviso è conforme ai bandi tipo adottati dall'ANAC? D.Lgs. 36/2023 art. 83 e Allegato II.6				
970	I documenti di gara e, in particolare, il disciplinare di gara e il capitolato speciale contengono una chiara identificazione dell'oggetto del contratto nonché le specifiche tecniche conformemente all'Allegato II.5? DLgs 36/2023 art. 87 comma 3 e allegato II.5				
975	Le specifiche tecniche sono formulate in modo sufficientemente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto, nonchè garantiscono parità di accesso a tutti gli offerenti e non hanno l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'apertura dell'appalto alla concorrenza? DLgs 36/2023 allegato II.5				
980	È garantito che le specifiche tecniche non facciano riferimento a marche, processi di fabbricazione, marchi, brevetti e origini specifici, a meno che non sia giustificato dall'oggetto del contratto, in via eccezionale? DLgs 36/2023 allegato II.5				
985	Nel caso in cui siano state inserite nelle specifiche tecniche etichettature specifiche come mezzo di prova che forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, è accertato che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni? a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi; b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante. (DLgs 36/2023 allegato II.5)				
990	Nel caso in cui l'offerente dimostri l'impossibilità di ottenere l'etichettatura specifica o equivalente richiesta dall'Amministrazione, per motivi ad esso non imputabili, l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto l'accettazione di altri mezzi di prova appropriati?				
995	Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, è rispettata la disciplina dell'art. 89 del DLgs 36/2023 e gli inviti contengono le informazioni previste nell'allegato II.9? DLgs 36/2023 art. 89 e allegato II.9				
1000	I documenti di gara iniziali prevedono la possibilità di presentare varianti progettuali collegate all'oggetto dell'appalto? Le ipotesi di variante previste dai docunenti di gara rispettano la norme di riferimento, in particolare l'art. 120 del DLgs 36/2023?				
1005	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente e il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite? (D.Lgs. 36/2023 art. 58 comma 4)				
1010	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante ne ha dato motivazione nel bando di gara o nell'avviso di indizione della gara? (D.Lgs. 36/2023 art. 58 comma 2)				
1015	Nel caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere ad un'asta elettronica, i documenti di gara contengono i seguenti elementi minimi? a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. (D.Lgs. 36/2023 art. 33 comma 4)				
1020	Nel bando/documentazione di gara si fa riferimento alle norme relative all'esclusione da una procedura di appalto ai sensi degli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023 artt. 94-98)				
1025	I requisiti di partecipazione previsti dal bando/avviso sono proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto e sono conformi a quelli indicati agli articoli 100 e 103 del DLgs 36/2003?				

1030	Sono previste nei documenti di gara le possibilità di soccorso istruttorio e avvalimento indicate negli articoli 100, 101, 103 e 104 del DLgs 36/2023?				
1035	I documenti di gara, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere gli impegni di cui all'art. 102 del DLgs 36/2023? (D.Lgs. 36/2023 art. 102)				
1040	I criteri di aggiudicazione presenti nel bando di gara sono stati scelti in conformità con quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023? In particolare, nel caso di offerta economicamente più vantggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è prevista una valutazione sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto?				
1045	I documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione? Oppure, se tale ponderazione non è possibile per ragioni oggettive, i documenti di gara indicano in ordine decrescente di importanza i criteri di valutazione? (D.Lgs. 36/2023 art. 108)				
1050	E' previsto dalla documentazione di gara la presentazione degli atti dell'offerente come specificati nell'art. 91 del DLgs 36/2023?				
1055	E' prevista la presentazione di tali atti mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante? (D.Lgs. 36/2023 art. 91)				
1060	La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse? (D.Lgs. 36/2023 art. 88)				
1065	In caso di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica, l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi? (D.Lgs. 36/2023 art. 88)				
1070	Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto? (D.Lgs. 36/2023 art. 88)				
1075	La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una della seguenti modalità? a) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro (o 221.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 143.000 euro (o 221.000 euro) e fino alle soglie di cui all'articolo 14.. ***(Nel caso di applicazione dell'art. 225 comma 8 del DLgs 36/2023, che prevede che per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021:*** ***a) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.*** ***b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.***				
1080	Gli elenchi degli operatori e le indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono conformi alla disciplina prevista dall'Allegato II.1 del DLgs 36/2023? (DLgs 36/2023 art. 50 commi 2 e 3 e Allegato II.1)				
1085	La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'avvio della procedura in esame, un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del DLgs 36/2023 riguardante l'appalto oggetto di controllo? Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del DLgs 36/2023, l'avviso di pre-informazione è stato pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale e, in quest'ultimo caso, la stazione appaltante ha comunicato l'avviso di pre-informazione all'ANAC per il successivo invio all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A del DLgs 36/2023 (D.Lgs. 36/2023 art. 81)				
1090	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che tutte le procedure siano indette con bando di gara , con esclusione dell'affidamento diretto, del caso in cui la procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione siano indette con avviso di preinformazione e della procedura negoziata senza bando o senza previa pubblicazione di bando? (D.Lgs. 36/2023 artt. 20, 84, 85 e Allegato II.7)				
1095	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riportino tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE?				
1100	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che i bandi e gli avvisi siano stati pubblicati secondo quanto previsto dagli artt. 84 e 85 e dall'Allegato II.7 del DLgs 36/2023? (D.Lgs. 36/2023 artt. 20, 84, 85 e Allegato II.7)				
1105	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici (le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, se non secretati) sono stati pubblicati in conformità ai principi in materia di trasparenza previsti dall' art. 20 del D.lgs. 36/2023 e dal DLgs 33/2013? (D.Lgs. 36/2023 artt. 20, 84, 85 e Allegato II.7)				
1110	In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso?				
1115	**E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO**				

1120	**L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 14 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO**				
1125	**SI TRATTA DI SERVIZI/FORNITURE DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 143.000 euro (per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE) o 221.000 EURO (per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali)?**				
1130	**NEL CASO DI SERVIZI/FORNITURE PARI O SUPERIORI ALL'IMPORTO AI PREDETTI IMPORTI E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE AI SENSI DEGLI ARTT. 71, 73, 74, 75, 76 DEL D.LGS 36/2023?**				
1135	**L'affidamento di SERVIZI/FORNITURE è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 71?**				
1140	Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? O di almeno 15 giorni in caso di motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione? (D.Lgs. 36/2023 art. 71 commi 1 e 2)				
1145	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato ridotto a 15 giorni essendo state rispettate tutte le seguenti condizioni? - l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs. 36/2023, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; - l'avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. (D.Lgs. 36/2023, art. 71, comma 4)				
1150	Sono state svolte consultazioni preliminari di mercato? In caso affermativo, sono state eseguite in modo regolare ai sensi di quanto stabilito dall'art. 77?				
1155	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
1160	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto dagli artt. 79-80 D.LGS 36/2023 - Allegato II.5				
1165	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				
1170	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
1175	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				
1180	Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte? (art. 82)				
1185	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo? (Art. 83, Allegato II.6, Bando tipo ANAC 1/2023)				
1190	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto contemplato dagli artt. 84 e 85 e ALLEGATO II.7 D.Lgs 36/2023?				
1195	Il disciplinare di gara e/o capitolato speciale, presenta(no) le caratteristiche di cui all'art. 87 Allegato II.8?				
1200	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale per come stabilito dall'art. 88?				
1205	Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte dall'art. 90 per candidati e offerenti?				
1210	La stazione appaltante ha richiesto agli offerenti gli impegni indicati nell'art. 102?				
1215	Ai sensi dell'art. 91 D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
1220	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto, ai sensi degli artt. 72 e 92? (di norma, minimo 30 giorni)				
1225	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente? (artt. 72 e 92)				
1230	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo quanto prescritto dall'art. 70, comma 4?				
1235	È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
1240	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (artt. 94,95,97,98)				
1245	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
1250	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
1255	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
1260	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				
1265	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta, per come previsto dall'art. 102?				
1270	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto, ai sensi degli artt. 106 e 117?				
1275	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi previsti dall'art. 104?				
1280	Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni? (art. 90)				
1285	**L'affidamento dei SERVIZI/FORNITURE è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art. 72?**				

1290	Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato (facoltativo)? (art. 77)				
1295	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
1300	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? (artt. 79-80, Allegato II.5)				
1305	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				
1310	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
1315	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				
1320	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? (D.Lgs. 36/2023, art. 72. commi 2, 3 e 6)				
1325	È stato ripettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte? (D.Lgs. 36/2023, art. 72. commi 2, 3 e 6)				
1330	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ed un termine per la				
1335	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6)				
1340	Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, se il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a dieci giorni, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni? a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs.36/2023, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. (D.Lgs. 36/2023, art. 72, comma 4)				
1345	La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ha rispettato quanto previsto dall'art.32 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023, art. 32)				
1350	Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, per come stabilito dall'art. 82?				
1355	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo? (Art. 83, Allegato II.6, Bando tipo ANAC 1/2023)				
1360	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto contemplato dagli artt. 84 e 85 e ALLEGATO II.7 D.Lgs 36/2023?				
1365	Il disciplinare di gara e/o capitolato speciale, presenta(no) le caratteristiche di cui all'art. 87 Allegato II.8?				
1370	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale per come stabilito dall'art. 88?				
1375	La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte? (art. 89)				
1380	Ai sensi dell'art. 90, sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?				
1385	La stazione appaltante ha richiesto agli offerenti gli impegni indicati nell'art. 102?				
1390	Ai sensi dell'art. 91 D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
1395	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto, ai sensi degli artt. 71 e 92? (di norma, minimo 30 giorni)				
1400	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente? (artt. 72 e 92)				
1405	In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? (art. 70, comma 6)				
1410	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo quanto prescritto dall'art. 70, comma 4?				
1415	È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
1420	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (artt. 94,95,97,98)				
1425	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
1430	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
1435	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
1440	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				

1445	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta, per come previsto dall'art. 102?				
1450	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto, ai sensi degli artt. 106 e 117?				
1455	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi previsti dall'art. 104?				
1460	Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni? (art. 90)				
1465	**L'affidamento dei SERVIZI/FORNITURE è avvenuto mediante una PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 73?**				
1470	Ai sensi dell'art. 70, comma 3, è stato verificato che la procedura sia stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie nel campo note) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso a stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).				
1475	Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato (facoltativo)? (art. 77)				
1480	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
1485	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? (artt. 79-80, Allegato II.5)				
1490	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				
1495	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
1500	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				
1505	Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte ai sensi dell'art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
1510	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE La Stazione appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse? (D.Lgs. 36/2023, art. 73, commI 4 e 5)				
1515	E' stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 25 giorni dalla data di trasmissione dell'invito? (D.Lgs. 36/2023, art. 73, commI 4 e 5)				
1520	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ed un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?				
1525	Nel caso in cui l'amministrazioni aggiudicatrice ha pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, se il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a dieci giorni, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni? a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs.36/2023, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara? (D.Lgs. 36/2023, art. 73, comma 5)				
1530	E' stato verificato che solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante abbiano presentato un'offerta? E' stato verificato che, salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 73 del DLgs 36/2023, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. (D.lgs. 36/2023, art. 73 comma 6)				
1535	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6)				
1540	Nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara è prevista l'opzione di svolgere la negoziazione in fasi successive? (D.lgs. 36/2023, art. 73 comma 6)				
1545	L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è previsto dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse? (D.Lgs. 36/2023, art.73 comma 9)				

1550	Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate?				
1555	Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, per come stabilito dall'art. 82?				
1560	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo? (Art. 83, Allegato II.6, Bando tipo ANAC 1/2023)				
1565	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto contemplato dagli artt. 84 e 85 e ALLEGATO II.7 D.Lgs 36/2023?				
1570	Il disciplinare di gara e/o capitolato speciale, presenta(no) le caratteristiche di cui all'art. 87 Allegato II.8?				
1575	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale per come stabilito dall'art. 88?				
1580	La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte? (art. 89)				
1585	Ai sensi dell'art. 90, sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?				
1590	Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato? (art. 73, comma 7)				
1595	La stazione appaltante ha richiesto agli offerenti gli impegni indicati nell'art. 102?				
1600	Ai sensi dellart. 91, D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
1605	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto ai sensi degli artt. 73 e 92?				
1610	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente, secondo quanto previsto dagli artt. 73 e 92?				
1615	Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai semsi degli artt. 73 e 91?				
1620	In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? (art. 70, comma 6)				
1625	Nel caso di svolgimento della procedura per fasi successive, e comunque prima di concludere le negoziazioni, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate? (artt. 73, comma 7 e 8)				
1630	Nel corso delle negoziazioni, la stazione appaltante ha invitato a negoziare simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate? (Artt. 70, comma 7, e 89)				
1635	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo i dettami dellpart. 70, comma 4?				
1640	È stata svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
1645	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (Artt. 94, 95, 97, 98)				
1650	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
1655	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
1660	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
1665	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				
1670	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta? (102)				
1675	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto dagli Artt. 106 e 117?				
1680	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti ai sensi dell'art. 104?				
1685	**L'affidamento dei SERVIZI/FORNITURE è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 36/2023?**				
1690	Ai sensi dell'art. 70, comma 3, è stato verificato che la procedura sia stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie nel campo note) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso a stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).				
1695	Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato (facoltativo)? (art. 77)				

1700	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
1705	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? (artt. 79-80, Allegato II.5)				
1710	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				
1715	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
1720	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				
1725	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo? (Artt. 74 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC)				
1730	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato? (Artt. 84 e 85 Allegato II.7)				
1735	Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti ai sensi degli artt. 74 e 87 Allegato II.8?				
1740	Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti ai sensi degli artt. 74 e 87 Allegato II.8?				
1745	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale? (Art. 88)				
1750	Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato? (Art. 74, comma 5)				
1755	Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato? (art. 73, comma 7)				
1760	La stazione appaltante ha richiesto agli offerenti gli impegni indicati nell'art. 102?				
1765	Ai sensi dellart. 91, D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
1770	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto ai sensi degli artt. 74 e 92?				
1775	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente, secondo quanto previsto dagli artt. 74 e 92?				
1780	Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai semsi degli artt. 74 e 91?				
1785	In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? (art. 70, comma 6)				
1790	Dopo la conclusione del dialogo, la stazione appaltante ha invitato ciascuno dei partecipanti rimanenti a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo? (art. 74, commi 5 e 7)				
1795	Nel corso del dialogo, la stazione appaltante ha invitato al dialogo simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate? (Artt. 70, comma 7, e 89)				
1800	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo i dettami dellpart. 70, comma 4?				
1805	È stata svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
1810	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (Artt. 94, 95, 97, 98)				
1815	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
1820	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
1825	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
1830	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				
1835	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta? (102)				
1840	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto dagli Artt. 106 e 117?				
1845	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti ai sensi dell'art. 104?				
1850	**L'affidamento dei SERVIZI/FORNITURE è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 36/2023?**				
1855	Ai sensi degli artt. 70, comma 5, e 75, è stato verificato che la procedura sia stata attivata in presenza di un'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei documenti di gara?				
1860	Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato (facoltativo)? (art. 77)				
1865	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
1870	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? (artt. 79-80, Allegato II.5)				
1875	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				
1880	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
1885	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				

1890	Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze, ai sensi degli artt. 75 e 82?				
1895	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo? (Artt. 75 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC)				
1900	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato ai sensi degli artt. 84 e 85 Allegato II.7?				
1905	Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti ai sensi degli artt. 75 e 87 Allegato II.8?				
1910	Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti ai sensi degli artt. 75 e 87 Allegato II.8?				
1915	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale ai sensi dell'art. 88?				
1920	Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti? (art. 90)				
1925	5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti, ai sensi dell'art. 102?				
1930	Ai sensi dellart. 91, D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
1935	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto ai sensi degli artt. 75 e 92?				
1940	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 92?				
1945	Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai semsi degli artt. 75 e 91?				
1950	In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? (art. 70, comma 6)				
1955	Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate? (art. 75, comma 6)				
1960	Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tuttii partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla negoziazione, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate? (Artt. 70, comma 7, e 89)				
1965	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo i dettami dellpart. 70, comma 4?				
1970	È stata svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
1975	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (Artt. 94, 95, 97, 98)				
1980	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
1985	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
1990	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
1995	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				
2000	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta? (102)				
2005	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto dagli Artt. 106 e 117?				
2010	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti ai sensi dell'art. 104?				
2015	Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni? (art. 90)				
2020	**Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO l'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione circa la sussistenza di uno dei presupposti di cui all'art. 76 commi 2, 3, 4, 5 o 6 del D.Lgs. 36/2023, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?**				
2025	Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 76 comma 6 la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sia relativa a nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, è verificato che tali servizi sono conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
2030	Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali servizi/forniture complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
2035	La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
2040	L'importo totale previsto per la prosecuzione degli affidamenti è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
2045	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76, comma 6, è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
2050	**L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 14 E' SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO**				
2055	L'importo stimato rientra all'interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell'affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell'ente concedente? (art. 14, commi 1 e 2)				

2060	L'importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, commi 4 e ss)				
2065	Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 50 comma 1 del DLgs 36/2023, è accertato che non sussiste un interesse transfrontaliero? (DLgs 36/2023 Art. 48, comma 2 (per affidamenti nei settori di cui agli artt. 146-152, vedi art. 50, comma 5))				
2070	In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie? (Art. 48, comma 2)				
2075	Nel caso di procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del DLgs 36/2023 è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti e la disciplina dettata dall'art. 49 del DLgs 36/2023, salve le deroghe previste dallo stesso articolo?				
2080	Ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.lgs. 36/2023, è stato verificato che non si sia proceduto all'affidamento o all'aggiudicazione di un appalto a un contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi? (DLgs 36/2023 art. 49)				
2085	Nel caso in cui l'aggiudicatario del nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione? (Art. 49, commi 3-6)				
2090	È stata verificato il ricorso ad una fra le seguenti procedure (art. 50, comma 1)? a) affidamento diretto per SERVIZI/FORNITURE di importo inferiore a 143.000 euro (o 221.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 143.000 euro (o 221.000 euro) e fino alle soglie di cui all'articolo 14.				
2095	Nel caso i servizi/foniture siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la determina a contrarre o atto equivalente contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2100	In caso di indagine di mercato, la stazione appaltante ha pubblicato un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e la durata della pubblicazione è fissata per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2105	L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2110	Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori? Tali criteri sono oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2115	In alternativa all'indagine di mercato, in caso di ricorso a un elenco di operatori economici, tale elenco è costituito a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC? La stazione appaltante provvede periodicamente alla revisione dell'elenco? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2120	L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo?				
2125	La stazione appaltante ha pubblicato l'elenco costituito sul suo sito istituzionale? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2130	La stazione appaltante provvede periodicamente alla revisione dell'elenco? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2135	La selezione degli operatori economici invitati è avvenuta conformemente ai criteri stabiliti dalla determina a contrarre o atto equivalente? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2140	Per la selezione degli operatori da invitare la stazione appaltante è ricorsa al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale solo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2145	La lettera di invito e la documentazione allegata (es. disciplinare/capitolato) comprende tutte le informazioni necessarie (oggetto, specifiche tecniche ed eventuali etichettature, importo a base di gara, requisiti per la partecipazione, documenti di offerta, termine per la presentazione dell'offerta, criteri di valutazione dell'offerta) in coerenza con la determina a contrarre? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
2150	I nominativi degli operatori invitati sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante? (DLgs 36/2023 art. 50 comma 2)				

2155	Nel caso di ricorso a procedure negoziate senza bando di cui all'art 50 comma 1 lettere c), d) ed e) è applicata la norma dell'art. 50 comma 4 per cui l'aggiudicazione dei relativi appalti può avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, con l'eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Dlgs 36/2023, per le quali si applica sempre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo? (DLgs 36/2023 art. 50 comm1 e 4 e art. 108 comma 2)				
2160	Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante ha previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? (DLgs 36/2023 art. 54 e Allegato II.2)				
2165	In alternativa la stazione appaltante ha proceduto alla valutazione di congruità dell'offerta o delle offerte che risulti/risultino anormalmente bassa/basse? (DLgs 36/2023 art. 54 e Allegato II.2)				
2170	Al fine dell'individuazione delle offerte anomale, la stazione appaltante ha indicato negli atti di gara il metodo, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo ha selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2? (DLgs 36/2023 art. 54 e Allegato II.2)				
2175	In relazione alla garanzia provvisoria è rispettato quanto previsto dall'art. 53 del DLgs 36/2023? (DLgs 36/2023 art. 53)				
2180	In caso di AFFIDAMENTO DIRETTO di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) la decisione a contrarre (o atto equivalente) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale? (DLgs 36/2023 art. 17 comma 2)				
2185	L'analisi dei punti di controllo della categoria **AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	AGGIUDICAZIONE BENI E SERVIZI				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2190	**E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI/FORNITURE?**				
2195	Nel caso di procedure negoziate senza bando di importo inferiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023 ?				
2200	Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando sopra soglia comunitaria di cui all'art. 76 del DLgs 36/2023 e solo ove sia possibile comparare più offerte ai sensi dell'art. 76 comma 7 del Dlgs 36/023, per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione? La stazione appaltante ha selezionato l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?				
2205	Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta in conformità con quanto previsto dall'art. 93 commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 36/2023?				
2210	Nel caso di rinnovo della procedura di gara per annullamento dell'aggiudicazione/esclusione di concorrenti e per cause non derivanti dai vizi della composizione della Commissione, è stata riconvocata la medesima Commissione?				
2215	Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza? E' stato escluso il personale che rientra nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5 lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 ?				
2220	Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti?				
2225	La stazione appaltante ha verificato l'assenza da parte degli operatori economici di cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e delle cause di esclusione non automatica di cui all' art. 95 del medesimo Decreto legislativo, secondo le modalità previste dall'art. 99 del D.lgs. 36/2023?				
2230	In caso di esclusione di un operatore economico questa è avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 96 del D.lgs. 36/2023?				
2235	E' stato verificato che l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non sia stato escluso nel caso in cui abbia fornito prova del fatto che le misure da lui adottate siano sufficienti a dimostrarne l'affidabilità ai sensi dell'art. 96 commi 2, 3, 4 e 6 del D.lgs. 36/2023?				
2240	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
2245	La stazione appaltane ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.lgs. 36/2023, secondo le modalità previste dall'art. 99 del medesimo Decreto legislativo ?				
2250	L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione? La tempistica di presentazione dell'offerta è stata rispettata?				
2255	Nel caso di procedure negoziate senza bando con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 che non presentano interesse transfrontaliero, la stazione appaltante ha provveduto all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo uno dei criteri previsti dall'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e indicate nei documenti di gara? Nel caso di sclusione questa è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. 36/2023?				

2260	Nel caso di procedure sopra la soglia comunitaria per le quali un'offerta viene valutata anormalmente bassa, la stazione appaltante ha provveduto a richiedere e valutare le spiegazioni da parte dell'operatore economico escludendolo nel caso in cui queste non giustifichino l'anomalia rilevata ai sensi dei commi 5 e6 dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023?				
2265	Nel caso in cui il costo del ciclo di vita sia stato scelto come metodo di valutazione dei costi, sono state rispettate le previsioni di cui all'allegato II.8 del D.lgs. 36/2023?				
2270	È stato verificato che la stazione appaltante non abbia modificato i criteri di selezione, formalmente o informalmente, a seguito dell'apertura delle offerte, con conseguente illeggittima accettazione o esclusione degli offerenti? È stata esclusa ogni forma di negoziazione o modifica delle offerte in fase di valutazione?				
2275	Nel caso di esclusione di partecipanti a raggruppamento sono state rispettate le norme di cui all'art. 97 del D.lgs. 36/2023?				
2280	Nel caso in cui l'offerta sia stata presentata da un Raggruppamento Temporaneo e/o da un Consorzio sono state specificate nell'offerta le categorie di beni/servizi che saranno erogati dai singoli operatori economici riuniti o consorziati?				
2285	Nel caso in cui alcuni concorrenti abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, oovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, questo ha determinato l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali?				
2290	In caso di avvalimento sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023?				
2295	Al fine di integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla SA e/o di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, la stazione appaltante ha assegnato agli offerenti un temine minimo di 5 giorni e comunque non superiore ai 10 ? In caso di soccorso istruttorio è stata esclusa l'onerosità dello stesso ? Sono state rispettate le indicazioni di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023, in particolare che il soccorso istruttorio non comporti la presentazione di fatto di una nuova offerta o la modifica sostanziale della stessa?				
2300	Il concorrente aggiudicatario ha fornito certificati, rilasciati da organismi indipendenti, quali mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto richiesti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 dell'allegato II.8 al D.lgs. 36/2023?				
2305	Nel caso di procedure d'importo superiore alle soglie comunitarie, l'operatore economico ha rilasciato le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023?				
2310	Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie è stata richiesta la garanzia provvisoria soltanto nei casi e nelle modalità previste dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023?				
2315	L'appalto è stato aggiudicato sulla base dei criteri stabiliti dai documenti di gara e in conformità con quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs 36/2023? In particolare, è stato verificato che: - l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara; - l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi degli artt. 94-98 del DLgs 36/2023 e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.				
2320	Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante ha verificato, con riguardo all'offerta dell'aggiudicatario, il rispetto degli impegni assunti con riferimento all'art. 102 comma 1 del DLgs 36/2023? In particolare: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.				
2325	La Stazione appaltante ha previsto misure per evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici?				
2330	Per gli appalti d'importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante ha stilato la relazione unica sulla procedura nonché documentato tutte le fasi della stessa ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 36/2023?				
2335	E' stato verificato che la stessa impresa non si aggiudichi ripetutamente appalti consecutivi? (Comunicazione della CE 121/2021)				
2340	Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la firma del Patto di integrità?				
2345	Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente abbia chiesto che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico è stato rispettato quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 36/2023?				
2350	E' presente tutta la documentazione che attesta lo svolgimento della procedura di aggiudicazione, sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione (compresi tutti i verbali di valutazione) e l'aggiudicazione dell'appalto?				
2355	Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante ha pubblicato l'avviso con i risultati delle procedure di affidamento con anche l'indicazione dei soggetti invitati secondo le modalità previste dall'art. 85 del D.lgs. 36/2023?				
2360	La stazione appaltante ha proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 90 nei tempi stabiliti dallo stesso articolo?				

2365	La stazione appaltante, che ha aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro, ha adempiuto agli obblighi pubblicitari di cui agli artt. 84, 85 e 111 del DLgs 36/2023, in funzione della procedura adottata?				
2370	Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento? (Verificare che l'Autorità di Gestione del PO sia stata informata del ricorso e dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura di appalto)				
2375	La procedura è arrivata a conclusione, quindi è stata aggiudicata alla miglior offerta, entro i termini indicati nell'allegato I.3 del D.lgs. 36/2023 ?				
2380	Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti è verificato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'affidatario? In tal caso la stazione appaltante verifica tali dichiarazioni sulla base di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?				
2385	Qualora a seguito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento?				
2390	Nei casi di affidamento diretto di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti ai sensi degli articoli 94-98 del DLgs 36/2023 nonché di eventuali requisiti di carattere speciale ex art. 100 del DLgs 36/2023 e del rispetto, se previsto nell'invito, degli impegni di cui all'art. 102 del DLgs 36/2023?				
2395	In caso di affidamento diretto è stato verificato che il soggetto affidatario sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?				
CONTRATTO					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2400	**E' stato verificata la fase di contrattualizzazione?**				
2405	In caso di affidamento diretto, il rilascio della garanzia definitiva è conforme a quanto previsto dall'art. 53 del DLgs 36/2023? (Si rammenta che, con riferimento all'affidamento diretto, non è richiesta la garanzia provvisoria e, in casi debitamente motivati, può non essere richiesta la garanzia definitiva che, comunque, non può superare il 5% dell'importo contrattuale.				
2410	Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie è stata richiesta all'aggiudicatario la garanzia definitiva conformemente all'art. 53 del D.lgs. 36/2023? (In casi debitamente motivati, può non essere richiesta la garanzia definitiva che, comunque, non può essere superiore al 5% dell'importo contrattuale).				
2415	Nel caso di procedure sopra soglia comunitaria l'aggiudicatario ha rilasciato la garanzia definitiva di cui agli artt. 117 e 118 del D.lgs. 36/2023?				
2420	Per le procedure di affidamento diretto la stazione appaltante ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso della procedura di affidamento sul sito istituzionale della SA e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC?				
2425	In caso di affidamento diretto, la stipula del contratto è preceduta da una richiesta di offerta/preventivo della stazione appaltante con precisa indicazione dell'oggetto dell'affidamento e dal conseguente inoltro dall'affidatario alla stazione appaltante dell'offerta/preventivo congruente con la richiesta?				
2430	Il contratto/documento di stipula risulta sottoscritto nelle forme e modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023?				
2435	Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito? Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto o con l'offerta aggiudicataria?				
2440	Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (anche eventualmene nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti)?				
2445	Il contratto riporta il CIG della gara e il CUP dell'operazione?				
2450	Il contratto è stato stipulato entro 60 gg da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione e non prima di 35gg fatta eccezione dei casi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 ?				
2455	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? Legge 20/1994 e s.m.i., art. 3.				
2460	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023?				
2465	L'analisi dei punti di controllo della categoria **AGGIUDICAZIONE SERVIZI/FORNITURE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
VARIANTI					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2465	**SONO PRESENTI VARIANTI AL PROGETTO ?**				
2470	Vi è stata una modificazione del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento?				
2475	In presenza di variante, la modifica del contratto di appalto in corso di validità è avvenuta solo ne i casi e con le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14?				
2480	Le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione. (art. 120, Art. 9)				
2485	E' stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi? (art. 120, Art. 9)				

2490	E' stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante? Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti? (art. 120, Art. 9)				
2495	Ricorre il caso di un nuovo contraente che abbia sostituito l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze? 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 120, Art. 9)				
2500	E' stato verificato che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori? a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. (art. 120, Art. 9)				
2505	E' stato verificato che non si tratti di modifiche sostanziali ai sensi del Codice? (art. 120, Art. 9)				
2510	E' stato verificato che si tratti di casi in cui sia necessario preservare l'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione all'interno del contratto? (art. 120, Art. 9)				
2515	E' stato verificato se ricorre la fattispecie del "quinto d'obbligo", qualora previsto nei documenti di gara iniziali? (art. 120, Art. 9)				
2520	E' stato verificato se si tratti di casi in cui sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali? (art. 120, Art. 9)				
2525	Ove necessario, le varianti sono corredate dei pareri obbligatori previsti dalla normativa nazionale o regionale?				
2530	Le modifiche e le varianti sono state autorizzate dal RUP? (Art. 120, comma 3)				
2535	Il RUP ha comunicato all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del DLgs 36/2023 entro trenta giorni dal loro perfezionamento?				
2540	Nel caso di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, il RUP ha trasmesso all'ANAC le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP stesso, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante?				
2545	Un avviso relativo alle modifiche del contratto in corso di esecuzione è pubblicato conformemente all'art. 120 comma 14 e all'Allegato II.16?				
2550	Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e comunicazione della variante? (Art. 120, commi 14 e 15)				
2555	L'analisi dei punti di controllo della categoria **VARIANTI** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				

SUBAPPALTI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2560	Sono presenti sub-appalti (art. 119)?				
2565	I sub-appalti sono stati autorizzati dalla Stazione appaltante?				
2570	Qualora la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, tale indicazione è stata rispettata?				
2575	Sono state verificate tutte le condizioni prescritte per l'autorizzazione del subappalto? In particolare: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. (art. 119, comma 4)				
2580	L'affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni? (art. 119, comma 5)				
2585	L'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti? (Art. 119, comma 5)				
2590	La stazione appaltante ha verificato la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti? (art. 119, comma 5)				
2595	L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo? (Art. 119, comma 16)				

2600	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale? (art. 119, comma 12)				
2605	Qualora la stazione appaltante abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (sub-subappalto), tale indicazione è stata rispettata? (art. 119, comma 17)				
2610	Se l'importo del contratto di subappalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 Euro è stat(D.Lgs. 159/2011, art. 91 comma 1)a richiesta l'informazione antimafia? (D.Lgs. 159/2011, art. 91 comma 1)				
2615	L'analisi dei punti di controllo della categoria **SUBAPPALTI** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				

SERVIZI ANALOGHI E (SUPPLEMENTARI: vedi variante)

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2620	CI SONO STATI SERVIZI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI ?				
2625	E' presente una fattispecie di ripetizione di SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 76, comma 6 D.Lgs 36/2023?				
2630	I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?				
2635	I lavori/servizi analoghi risultano conformi al progetto posto a base di gara ed aggiudicato secondo una delle procedure di cui all'art. 70, comma 1?				
2640	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?				
2645	Il ricorso all'affidamento dei lavori/servizi analoghi è avvenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, così come previsto dall'art 76, comma 6 D.Lgs 36/2023?				
2650	L'importo previsto per i lavori/servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1?				
2655	L'analisi dei punti di controllo della categoria **SERVIZI ANALOGHI** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
2660	Nel caso di SERVIZI supplementari è stata effettuata dalla stazione appaltante comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal suo perfezionamento, ai sensi dell'art. 106(8) ?				
2665	L'analisi dei punti di controllo della categoria **SERVIZI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA' TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				

ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2670	**E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (IN TUTTO O IN PARTE)?**				
2675	La stazione appaltante ha richiesto particolari requisiti per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del DLgs 36/2023? Tali requisiti sono previsti dai documenti di gara (bando/invito) o di affidamento senza bando (capitolato d'oneri)? Tali requisiti sono compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione? Tali requisiti, se previsti, sono accettati nell'offerta dall'offerente e sono rispettati?				
2680	Il direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura di beni e servizi è il RUP?				
2685	Nel caso di beni e servizi di particolare importanza, du cui all'art. 32 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023: - è stato nominato un direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP? - il RUP ha nominato uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14?				
2690	Nel caso di procedure dirette all'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro è stato costituito il collegio consultivo tecnico previsto dall'art. 215 del DLgs 36/2023 secondo le modalità previste dall'allegato V.2 del DLgs 36/2023?				
2695	In caso di sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario ha comunicato alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per ognuno di tali sub-contratti il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e, in fase di esecuzione, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto? (art. 119 comma 2)				
2700	In caso di risoluzione del contratto, ciò è avvenuto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Dlgs 36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14? Trovano applicazione le norme previste da detti articoli in relazione al pagamento dell'affidatario, attività del direttore dei lavori/dell'esecuzione, collaudo/verifica di conformità delle parti di contratto risolto eseguite, obblighi dell'appaltatore?				
2705	E' stato preventivamente acquisito il parere del Collegio consultivo tecnico, ove costituito? artt. 122, 216 e Allegato II.14 (art. 10)				
2710	In caso di recesso dal contratto, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 123 del DLgs 36/2023 e dall'art. 11 dell'allegato II.14?				
2715	L'eventuale proroga è conforme alle sole ipotesi previste dai commi 10 e 11 dell'art. 120 e dal comma 8 dell'art. 121 del DLgs 36/2023? Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?				
2720	In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono state applicate le clausole penali previste dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023?				
2725	Qualora non sia stata possibile l'esecuzione integrale del contratto da parte dell'appaltatore originario, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante ha interpellato progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile? (art. 124)				

2730	In tal caso l'affidamento è avvenuto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta? Oppure, se previsto nei documenti di gara, il nuovo affidamento è avvenuto alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato? (art. 124)				
2735	In deroga a quanto sopra previsto, per gli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro, è stata applicata la procedura prevista dall'articolo 216, commi 2 e 3, del Dlgs 36/2023?				
2740	In caso di contenzioso, è stata applicata una procedura di risoluzione extragiudiziale conforme alle ipotesi previste dagli artt. 210-220 del DLgs 36/2023?				
2745	Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore rispetta la disciplina prevista dall'art. 125, dai documenti di gara e dal contratto?				
2750	Per l'affidamento della verifica di conformità la stazione appaltante ha proceduto conformemente all'art. 116 comma 5 e all'art. 36 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
2755	Sono rispettate le cause di incompatibilità allo svolgimento della verifica di conformità previste dall'art. 116 comma 6 del DLgs 36/2023?				
2760	Il certificato di verifica della conformità contiene gli elementi previsti dall'art. 37 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
2765	Se invece è stato prodotto il certificato di regolare esecuzione, questo contiene gli elementi previsti dall'art. 38 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
2770	L'analisi dei punti di controllo della categoria **ESECUZIONE E COLLAUDO** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	AFFIDAMENTO IN HOUSE				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2775	E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE?				
2780	*La PDA collegata al presente intervento ha riguardato l'affidamento ad un ente in house?*				
2785	*E' STATA VERIFICATA L'APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI?*				
2790	*E' STATA VERIFICATA LA DURATA DELLA PREDETTA CONVENZIONE?*				
2795	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (RISPONDERE OBBLIGATORIAMENTE SI)				
2800	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house				
2805	Ricorrono tutti i presupposti normativi per l'affidamento in house? - l'affidatario ha personalità giuridica distinta da quella della stazione appaltante; - la stazione appaltante esercita sull'affidatario il controllo analogo (eventualmente, anche in modo congiunto con altre stazioni appaltanti); - non vi è partecipazione di capitali privati nella compagine dell'affidatario, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che comunque si realizza in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'affidatario; - oltre l'80% del fatturato dell'affidatario è effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dalla stazione appaltante. (Art. 7, comma 2, e Allegato I.1., art. 3, comma 1, lett. e) Artt. 2, comma 1, lett. o), e 16, commi 1 e 3, del d.lgs. 175/2016)				
2810	La stazione appaltante ha motivato l'affidamento, dando conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche? (N.B.: in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato). (Art. 7, comma 2)				
2815	presenza lettera di ordinazione				
2820	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)				
2825	La stazione appaltante ha assolto gli obblighi informativi relativi alle trasmissioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici? (Art. 23, comma 5 Delibera ANAC 261/2023 (efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024))				
2830	verifica requisiti soggetto in house rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC				
2835	L'analisi dei punti di controllo della categoria **AFFIDAMENTO IN HOUSE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	CONTRATTI IN CONCESSIONE				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2840	E' PRESENTE UN APPALTO IN CONCESSIONE?				

2845	E' stata verificata l'applicabilità delle disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 23/2023 relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione?				
2850	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 177, in merito al contratto di concessione e traslazione del rischio operativo?				
2855	E' stato verificato quanto disciplinato dall'art. 177, comma 6, in materia di Rischio ed equlibrio economico-finanziario nella concessione?				
2860	E' stato verificato la durata della concessione ai sensi dell'art. 178?				
2865	E' stato verificato che il la soglia e i metodi di calcolo del valore stimato della concessione siano conformi a quanto stabilito dall'art. 179?				
2870	In presenza di contratti misti di concessione, sono rispettati i criteri stabiliti dall'art. 180?				
2875	E' stato verificato che dalla concessione siano escluse le tipologie di contratti richiamate dall'art. 181?				
2880	E' stato verificato che il bando e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti e pubblicati secondo le prescrizioni contenute nell'art. 182?				
2885	La concessione risulta aggiudicata sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente verificando che siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate nellart. 183?				
2890	Sono stati rispettati i termini per la ricezione di domande o offerte e delle comunicazioni secondo quanto stabilito dall'art. 184?				
2895	I criteri di aggiudicazione della concessione rispettano i requisiti richiesti dall'art. 185?				
2900	L'analisi dei punti di controllo della categoria **CONTRATTI IN CONCESSIONE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	PARTENARIATO INNOVAZIONE				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2905	E' PRESENTE UN PARTENARIATO?				
2910	Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato che giustifica l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione? (art 75, comma 1)				
2915	chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta? (ART. 75, comma 1)				
2920	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?				
2925	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? (art. 75, comma 3)				
2930	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo? (art. 75, comma 3)				
2935	I requisiti minimi, i criteri di aggiudicazione nonché l'offerta finale sono stati esclusi dalle negoziazioni? (art. 75, comma 6)				
2940	L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative? (art. 75, comma 4)				
2945	Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato? (art. 75, comma 5)				
2950	L'analisi dei punti di controllo della categoria **PARTENARIATO** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	CONTRAENTE GENERALE				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
2955	E' PRESENTE AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE?				
2960	L'affidamento dei servizi globali al contraente generale si realizza mediante la conclusione di un contratto che obbliga l'operatore economico a compiere un'opera e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese? L'affidamento al contraente generale è deciso dall'ente concedente tenendo conto della complessità e della eterogeneità delle prestazioni richieste e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia, e sempre che l'importo dell'affidamento non sia inferiore a 100 milioni di euro? (Art. 204, comma 1)				
2965	I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, oltre che dal bando di gara e dal contratto, dalle disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione? (art. 204, comma 2)				
2970	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 204 (3)? (Il contraente generale è tenuto fra l'altro: a) a redigere il progetto esecutivo, in conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, e a compiere le attività strumentali alla sua approvazione; b) ad assicurare il prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera; c) a comunicare costantemente al soggetto aggiudicatore le informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa.)				
2975	L'ente concedente ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica e approvato il progetto esecutivo e le sue varianti? (art. 204, comma 5)				

2980	Il contenuto del bando di gara e del contratto è conforme a quanto stabilito dall'art. 204, comma 6? (a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante al contraente generale in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese; b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo, che in ogni caso avviene dopo il collaudo per la parte relativa ai lavori realizzati con anticipazione; c) le risorse proprie del contraente generale ai sensi del comma 14; d) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità; e) le misure idonee a prevenire tentativi di infiltrazione e condizionamento mafiosi e i relativi costi, non sottoposti a ribasso d'asta.				
2985	E'nstato verificato che l'aggiudicazione sia avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare: a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; b) dell'incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a quello indicato nel bando, offerto dal concorrente; c) di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto? (Art. 205, comma 2)				
2990	Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, l'operatore economico ha comunicato le varianti del progetto all'ente concedente per consentire a quest'ultimo di opporsi quando queste alterino le caratteristiche specifiche dell'opera, o i modi o i tempi del suo compimento, o in ogni caso modifichino il risultato amministrativo dedotto nel contratto? (Art. 204, comma 9)				
2995	E' stato verificato il sistema di qualificazione del contraente generale?				
3000	Sono state verificate le norme di partecipazione alla gara del contraente generale per come disposto dall'art. 205?				
3005	Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori? (art. 206, comma 1)				
3010	Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità l'ente concedente ha autorizzato le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore? (art. 206, comma 2)				
3015	E' stata verificata la gestione di qualificazione del contraente generale? (art. 207)				
3020	E' stato predisposto apposito verbale di controllo da allegare nel sezione documentale del sistema informatico?				
3025	L'analisi dei punti di controllo della categoria **CONTRAENTE GENERALE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA' TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
COOPERAZIONE FRA ENTI					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
3030	E' PRESENTE AFFIDAMENTO IN COPERAZIONE FRA ENTI?				
3035	L'accordo soddisfa tutti i requisiti normativi per escludere la cooperazione fra enti dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti? a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. (art. 7, comma 4)				
3040	L'analisi dei punti di controllo della categoria COOPERAZIONE FRA ENTI fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA' TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
ESITO DEL CONTROLLO					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
3120	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?				
3125	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
3130	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in temini di impatto finanziario?				
3135	Nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione forfettaria?				
domanda obbligatoria	indicare il tipo di irregolarità:				
domanda obbligatoria	indicare in modo puntuale quale rettifica da applicare				
domanda obbligatoria	incidare la percentuale di rettifica da applicare				
domanda obbligatoria	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
domanda obbligatoria	indicare l'importo complessivo della sanzione				
3140	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
domanda obbligatoria	nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione lineare?				
domanda obbligatoria	indicare il tipo di irregolarità:				
domanda obbligatoria	indicare in modo puntuale quale rettifica da applicare				
domanda obbligatoria	indicare l'importo complessivo				

domanda obbligatoria	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
3145	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA RIPORTARE TUTTE LE OSSERVAZIONI EVIDENZIATE NELLE VARIE CATEGORIE				

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — REGIONE CALABRIA — REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 4.4

CHECKLIST LAVORI D.LGS 163/06

CONTROLLO ELEMENTI GENERALI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	Note
1	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
2	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
3	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
55	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventual adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento?				
60	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
65	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
70 (11 -N)	il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?				
75	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
80	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
85	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
90 (70 -N)	il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione				
91	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
92	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
93	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
95 (90 -N)	il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house				
96	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
97	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
100	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
	CONTROLLO INTERVENTO				
105	E' stata effettuata la verifica della progettazione preliminare?				
110 (105 - S)	E' stato verificato l'importo della progettazione preliminare da convenzione (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)?				
111 (105 - S)	La progettazione preliminare prevede la necessità di ricorrere ad espropri per ragioni di pubblica utilità?				
112 (111 - S)	Nel caso di espropri è stato verificato il relativo importo indicato nel Quadro Economico del progetto?				
113 (111 - S)	E' stato verificato il rispetto del T.U. Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)?				
115 (105 - S)	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP o del gruppo progettazione interno?				
120 (105 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato e relativi compensi (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?				
130 (105 - S)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?				
132 (130 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)?				
135 (130 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?				
140 (130 - S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?				
145 (140 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro? ((D.Lgs. 163/06 art. 91 (2))				

150 (140 - S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei)? ((D.Lgs. 163/06 art. 91 (2))				
155 (140 - N)	E' stato fatto ricorso a procedura ristretta semplificata (invito a rotazione per iscritti in apposito elenco) ?				
160 (155 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? (Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.)				
165 (155 - S)	E' stato accertato che presso l'Ente sia presente il previsto Elenco istituito secondo la legge vigente?				
170 (155 - S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)				
175 (130 - S)	E' stata verificata la costituzione della commissione di valutazione?				
180 (130 - S)	E' stata verificata la correttezza della presentazione della domanda e della relativa documentazione?				
185 (130 - S)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte?				
190 (130 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?				
195 (130 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?				
200 (130 - S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
205 (130 - S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?				
210 (130 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?				
215 (130 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?				
220 (105 - S)	E' stato verificato l'Atto di approvazione del progetto preliminare debitamente firmato?				
225	E' stata verificata la progettazione definitiva?				
230 (225 - S)	E' stato verificato l'importo della progettazione definitiva/esecutiva da convenzione (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)?				
235 (225 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?				
240 (225 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione?				
245 (225 - S)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?				
250 (245 - S)	E' stato verificato l'atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno (D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6)?				
255 (245 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?				
260 (245 - S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?				
265 (260 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?				
270 (260 - S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei)?				
275 (260 - N)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata ristretta semplificata(invito a rotazione per iscritti in apposito elenco)?				
280 (275 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? (Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.)				
285 (275 - S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)				
290 (225 - S)	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?				
295 (225 - S)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?				
300 (225 - S)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte ?				
305 (225 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?				
310 (225 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?				
315 (225 - S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
320 (225 - S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?				
325 (225 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del progetto definitivo debitamente firmato?				

330 (225 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?				
335 (225 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara(D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?				
340	E' stata effettuata la verifica sulla progettazione esecutiva?				
345 (340 - S)	La progettazione definitiva e quella esecutiva sono state effettuate dallo stesso soggetto?				
350 (345 - N)	E' stato verificato l'importo della progettazione esecutiva da convenzione (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)?				
355 (345 - N)	E' stato verificato soggetto incaricato (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?				
360 (345 - N)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)?				
365 (345 - N)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?				
370 (365 - S)	E' stato verificato l'atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno(D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6)?				
375 (365 - S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?				
380 (375 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?				
385 (375 - S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei)?				
390 (375 - N)	E' stato fatto ricorso a procedura ristretta semplificata (invito a rotazione per iscritti in apposito elenco)?				
395 (390 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.				
400 (390 - S)	E' stato accertato che presso l'Ente sia presente il previsto Elenco istituito secondo la legge vigente?				
405 (390 - S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)				
410 (345 - N)	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?				
415 (345 - N)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?				
420 (345 - N)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte ?				
425 (345 - N)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?				
430 (345 - N)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?				
435 (345 - N)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
440 (345 - N)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?				
445 (345 - N)	E' stato verificato l'atto di approvazione del progetto esecutivo debitamente firmato?				
450 (345 - N)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?				
455 (345 - N)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?				
460	E' stato acquisito il quadro economico?				
465	Risulta presente l'atto formale di validazione del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) da parte del RUP ex art. 112 del D.Lgs. 163/2006 ?				
470	E' stata effettuata la verifica della Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza?				
475 (470 - S)	E' stato verificato l'importo della progettazione ? (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)				
477	E' stato verificato il soggetto incaricato ed il possesso della polizza professionale?(D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)				
480 (470 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)				
485 (470 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)				
490 (470 - S)	E' stato fatto ricorso a personale esterno?				
495 (490 - S)	E' stato verificato l'atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno?(D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6)				
500 (490 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?				

505 (490 - S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?				
510 (505 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?				
515 (505 - S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) ?				
520 (505 - N)	E' stato fatto ricorso a procedura ristretta semplificata? (invito a rotazione per iscritti in apposito elenco)				
525 (520 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.				
530 (520 - S)	E' stato accertato che presso l'Ente sia presente il previsto Elenco istituito secondo la legge vigente ?				
535 (520 - S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)				
540 (470 - S)	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?				
545 (470 - S)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?				
550 (470 - S)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte?				
555 (470 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?				
560 (470 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?				
565 (470 - S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
570 (470 - S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato? (e verifica degli importi)				
575 (470 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara?(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)"				
580 (470 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)				
585	Sono state verificate le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione?				
590 (585 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione?				
595 (585 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)				
600 (585 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara? (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)				
605 (585 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)				
610	Sono state verificate le attività di supporto?				
615 (610 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)				
620 (610 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)				
625 (610 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara? (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)				
630 (610 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)				
635	E' stato verificato il rispetto delle condizioni propedeutiche all'esecuzione dell'intervento in relazione alla valutazione di impatto ambientale?				
640	Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?				
645	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla VIA di determinati progetti pubblici e privati?				
650	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva Natura 2000)?				
655	E' stato effettuato uno studio di impatto ambientale in quanto considerato necessario dalle autorità nazionali competenti?				
660	E' stata verificata la normativa di riferimento applicata dal Beneficiario Finale?(D.Lgs. 163/06 - codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in vigore dal 1 agosto 2007, vedi D.Lgs. 6/07) - Regolamento attuativo 5 ottobre 2010 n. 207)				
662	Per l'affidamento dei servizi tecnici è stata adottata la procedura "Acquisizione in economia"?				

663 (662 - S)	E' stato verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art.125, comma 11, del D.Lgs 163/06?				
664 (662 - S)	In caso di servizi acquisiti in economia, è stata verificata la compliance rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/06 (art. 125, comma 10)?				
665	E' stata verificata la procedura di Gara?				
667 (665 - S)	La procedura adottata rientra in uno dei seguenti casi di: procedura aperta, procedura negoziata, procedura ristretta?				
670 (667 - S)	E' stata adottata la Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara?				
675 (670 - S)	Sono stati rispettati i termini di presentazione della domanda di partecipazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)				
680 (670 - S)	Per la presentazione della domanda di partecipazione sono state concesse eventuali proroghe? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)				
685 (670 - S)	Sono stati rispettati i termini di presentazione dell'offerta? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)				
690 (670 - S)	Per i termini di presentazione dell'offerta, sono state concesse eventuali proroghe? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 22)				
692 (670 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
693 (670 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
695 (670 - S)	Si tratta di lavori soprasoglia? (art. 70 (2))				
700 (695 - S)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 52gg dalla data di trasmissione del bando di gara?				
705 (695 - N)	Si tratta di lavori sottosoglia con contratto di importo pari o superiore a 500 mila euro? (art. 122 (6a))				
710 (705 - S)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 26gg dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI ?				
715 (705 - N)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 26gg dalla data di pubblicazione del bando all'albo Pretorio del Comune in cui si esegue il contratto?				
720 (670 - S)	Nel corso del "controllo a campione" sono stati rilevati concorrenti senza il possesso dei requisiti?				
725 (720 - S)	Gli stessi concorrenti sono stato esclusi dalla procedura ?				
730 (720 - S)	E' stata escussa la cauzione?				
735 (720 - S)	E' stata effettuata l'apposita segnalazione all'Autorità di Vigilanza dei LLPP ?				
737 (670 - S)	Il criterio di aggiudicazione della gara risulta adottato in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs n.163/06?				
740 (670 - S)	Il contratto viene affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
745 (740 - S)	E' stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni (debitamente firmate) di indipendenza dei singoli componenti la Commissione ?(D.Lgs. 163/06 art. 84)				
750 (670 - S)	E' stato verificato il rispetto del principio di equivalenza nei requisiti di ammissibilità?(non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali)				
755 (670 - S)	E' stata verificata l'adeguatezza dei criteri usati? (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura)				
760 (670 - S)	E' stato verificato che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione? (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore)				
765 (670 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche? (D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 122)				
770 (670 - N)	E' stata adottata la procedura ristretta?				
775 (770 - S)	Si tratta di lavori soprasoglia?				
780 (775 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (37gg)?				
785 (775 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?				
790 (775 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (40 gg)?				

795 (775 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (20gg)?				
796 (770 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
797 (770 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
800 (770 - N)	E' stata adottata la procedura ristretta semplificata?				
805 (800 - S)	Si tratta di lavori soprasoglia?				
810 (805 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?				
815 (805 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?				
820 (805 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10 gg)?				
825 (805 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10 gg)?				
826 (800 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
827 (800 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
830 (800 - N)	E' stata adottata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara?				
835 (830 - S)	L'autorità appaltante ha presentato un rapporto nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura?				
840 (835 - S)	Le ragioni esposte nel rapporto dimostrano la sussistenza di condizioni di estrema urgenza?				
845 (840 - S)	Le ragioni esposte di estrema urgenza erano state prodotte da eventi non prevedibili da parte dell'autorità appaltante?				
850 (840 - S)	E' stato accertato che le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non posso in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero, non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza, ecc..) ?				
855 (840 - S)	Le summenzionate condizioni sono state rigidamente applicate?				
860 (830 - S)	Si tratta di lavori sopra-soglia?				
865 (860 - S)	E' stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (20 ggart. 70 (5) D.Lgs.163/2006) ?				
870 (860 - N)	E' stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (10gg per importi sotto soglia art. 122 (6d) D.Lgs.163/2006)?				
872 (830 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
873 (830 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
875 (830 - S)	Sono stati individuati e selezionati almeno 3 operatori economici sulla base di informazioni riguardanti caratteristiche di qualificazione economico/finanziaria e tecnica desunte dal mercato, ai sensi dell'art.57 - comma 6 D.Lgs. 163/2006 ?				
880 (830 - S)	E' stato applicato il criterio di scelta del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo ?				
885 (830 - S)	Per importo lavori inferiore a 1.000.000,00 euro ai sensi dell'art. 122 (9) D.Lgs. 163/2006, è stato verificato che l'invito sia rivolto ad almeno 10 soggetti (importo superiore a 500.000 euro) o 5 soggetti (importo inferiore a 500.000 euro) ?				
890 (830 - S)	Per importo lavori inferiore ad € 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 163/2006, è stato rispettato il termine previsto minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito ?				
895 (830 - N)	E' stata adottata la procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara?				
900 (895 - S)	E' stato applicato il criterio di scelta del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo ?				
905 (895 - S)	Si tratta di lavori sopra soglia?				
910 (905 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (37gg) ?				
915 (905 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?				

920 (905 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (20 gg art. 70 (5) D.Lgs.163/2006)?				
925 (905 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10gg art. 122 (6d) D.Lgs.163/2006)?				
926 (895 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
927 (895 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
930 (895 - S)	Il criterio di aggiudicazione della gara risulta adottato in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs n.163/06?				
935 (895 - S)	Il contratto è affidato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.Lgs. 163/06)?				
940 (935 - S)	E' stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni di indipendenza dei singoli componenti la Commissione debitamente firmate (D.Lgs. 163/06 art. 84)?				
945 (895 - S)	E' stato verificato il rispetto del principio di equivalenza nei requisiti di ammissibilità (non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali)?				
950 (895 - S)	E' stata verificata l'adeguatezza dei criteri usati? (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura)				
955 (895 - S)	E' stato verificato che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore)?				
960 (895 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche (D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 122)?				
965 (667 - N)	E' stata adottata la procedura di dialogo competitivo?				
970 (965 - S)	E' stato verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art.58 del D.Lgs 163/06?				
975 (965 - N)	E' stata adottata la procedura "Accordo quadro"?				
980 (975 - S)	E' stato verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art.59 del D.Lgs 163/06?				
985 (975 - N)	E' stata adottata la procedura "Acquisizione in economia"?				
990 (985 - S)	E' stato verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art.125 del D.Lgs 163/06?				
1000 (667 - S)	E' stato verificato il corretto utilizzo del modello per la predisposizione della domanda di partecipazione?				
1005 (667 - S)	E' stata verificata la presenza firma dei soggetti proponenti?				
1010 (667 - S)	E' stato verificato il corretto indirizzo della domanda?				
1015 (667 - S)	E' stata verificata la presenza dei documenti richiesti da bando/capitolato?				
1020 (667 - S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione selezionatrice,debitamente firmati, di individuazione dei requisiti di ammissibilità ?				
1025 (667 - S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione selezionatrice, debitamebte firmati, relativi all' istruttoria della domanda?				
1030 (667 - S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione selezionatrice, debitamente firmati, relativi all'approvazione dell'elenco degli ammessi?				
1032 (667 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione elenco ammessi?				
1034 (667 - S)	E' stata verificata la lettera di invito a presentare offerta?				
1036 (667 - S)	In caso di offerte anomale è stata verificata la richiesta delle giustificazioni e/o l'adeguata motivazione dell'accoglimento o dell'eventuale rigetto (acquisire copia del verbale illustrante il sistema di individuazione)?				
1042 (667 - S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
1044 (667 - S)	E' stata verificata la presentazione dei documenti ad evidenza delle autodichiarazioni prodotte in sede di gara (in particolare verifica regolarità contributiva - DURC)?				
1046	E' stato verificato che il contratto sia debitamente firmato e siglato su ogni pagina?				
1048 (667 - S)	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?				

1049 (667 - S)	Sono state verificate le modalità ed i tempi con cui le comunicazioni risultano effettuate dall'Amministrazione?				
1049 (667 - S)	E' stato verificato il rispetto dell'art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/06 circa le comunicazioni effettuate dall'Amministrazione in materia di aggiudicazioni ed esclusioni?				
1050 (665 - S)	Sono presenti dei ricorsi?				
1052 (1050 - S)	I ricorsi sono stati trattati in modo adeguati?				
1053	Sono presenti Varianti in corso d'opera?				
1054 (1053 - S)	Sono stati verificati i motivi che hanno reso necessaria la variante? (descrivere il motivo di ammissibilità secondo quanto indicato dal D.Lgs. 163/06 art. 132 c.1)				
1055 (1053 - S)	Nel caso di "interventi di dettaglio" è stato accertato che tali interventi siano contenuti entro l'importo del 5% (10% per ristrutturazione o manutenzione) e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera e che tali interventi siano operati all'interno della medesima categoria di lavoro?				
1056 (1053 - S)	Nel caso di "Varianti nell'interesse dell'Amministrazione" è stata attestata ed accertata la loro non prevedibilità? E' stato verificato che non si superi il 5% dell'importo originario del contratto e che la copertura finanziaria si rinviene nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera?				
1056 (1053 - S)	Nel caso di variante contenuta nel limite di 1/5 (20%) sussiste l'approvazione dell'Organo decisionale della Stazione appaltante e la perizia del Direttore dei Lavori?				
1056 (1053 - S)	Nel caso di "Varianti nell'interesse dell'Amministrazione" sussiste l'approvazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.161 comma 10 DPR 207/2010 e dalla Relazione di Variante del Responsabile del Procedimento emerge l'istruttoria effettuata dallo stesso e l'esame dei fatti risulta motivato?				
1056 (1053 - S)	E' stato verificato che, nel caso in cui le varianti rientrino nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art 132 D.Lgs. 163/06 e superino il 20% dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore abbia proceduto alla risoluzione del contratto ed all'indizione di una nuova gara (art.132 (4) D.Ls.163/06)?				
1057	Sono presenti dei sub-appalti?				
1058 (1057 - S)	Risulta rispettato il limite quantitativo del 30% della categoria prevalente fissato dall'art. 141 comma 1 del regolamento? (D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 1)				
1058 (1057 - S)	E' stata verificata la certificazione attestante possesso, da parte dell'affidatario del subappalto/cottimo, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di qualificazione delle imprese(D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 3)?				
1059 (1057 - S)	In caso di subappalto con pagamento indiretto del subappaltatore risulta accertato che l'affidatario del contratto ha inviato alla Staziona appaltante le fatture quietanzate dal subappaltatore ?(D.Lgs. 163/06 art. 118 c.3)				
1059 (1057 - S)	Ai sensi dell'art. 118 - comma 3 - D.Lgs 163/2006, risulta accertato che le modalità con cui la Stazione Appaltante paga il subappaltatore sono quelle previste in sede di bando di gara?				
1059 (1057 - S)	In caso di subappalto risulta accertato che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario ha trasmesso la dichiarazione?				
1059 (1057 - S)	E' stata verificata la certificazione di non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto/cottimo, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L.575/65 e ssmm quali certificazioni antimafia (D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 4)?				
1059 (1057 - S)	Risulta accertato che il subappaltatore non ha, a sua volta, subappaltato (se non in caso di posa in opera di impianti e di strutture speciali) ?				
1060	E' stato verificato il collaudo?				
1060 (1060 - S)	E' stato verificato l'Atto di regolare esecuzione deb. firm. (D.Lgs. 163/06 art. 141 c. 3)?				
1060 (1060 - S)	E' stato verificato il Collaudo in corso opera(debitamente firmato) (D.Lgs. 163/06 art. 141 c. 7)?				

1060 (1060 - S)	E' stato verificato il Collaudo finale deb. firm. (D.Lgs. 163/06 art. 141)?				
1062	Risulta nominato il Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.98 del D.Lgs 81/2008? (Non deve essere rappresentato dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice o da un suo dipendente o dal Responsabile del Servizio Prevenzione designato dall'impresa medesima)				
1063	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei lavori da parte dell'aggiudicatario?				
1064	Sono state concesse delle proroghe?				
1064	Sono presenti sospensioni dei lavori motivate?				
1065	Nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati nei termini previsti senza adeguate motivazioni, è stata effettuata la segnalazione all'AVCP?				
1066	Risulta rilasciata garanzia per "mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario" sotto forma di cauzione o fidejussione a favore della Stazione appaltante ai sensi dell'art.75 D.Lgs 163/2006?				
1066	Lo svincolo della cauzione/fidejussione provvisoria risulta operato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ?				
1067	In caso di lavori in economia, è stata verificata che sia sussistente la compliance a quanto previsto dal D. Lgs. 163/08 art. 125)?				
1068	Sono presenti lavori complementari?				
1069 (1068 - S)	I lavori sono stati aggiudicati al medesimo operatore del contratto principale?				
1070 (1068 - S)	Il valore aggregato dei contratti aggiudicati inferiore/uguale al cinquanta per cento dell'importo del contratto principale?				
1071 (1068 - S)	E' stata verificata la non separabilità dall'appalto principale?				
1072 (1068 - S)	E' stata verificata l'imprevedibilità (documentabile) e la non imputabilità all'Autorità appaltante?				
1073	Sono presenti lavori analoghi?				
1074 (1073 - S)	E' stata verificata la conformità al progetto di base già aggiudicato con appalto?				
1076	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?				
1077 (1076 - S)	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali				
1078 (1076 - S)	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finaziamento e, in caso di utilizzo parziale, la percentuale della relativa quota parte?				
ESITO DEL CONTROLLO					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
1080	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?				
1085	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
1090	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in temini di impatto finanziario?				
1095	Nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione forfettaria?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	incidare la percentuale di rettifica da applicare				
	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	indicare l'importo complessivo della sanzione				
1100	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione lineare?				
	indicare il tipo di irregolarità:				

	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare l'importo complessivo				
	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
1110	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI *(in caso affermativo riportare gli estremi della scheda di irregolarità rilevante redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli*)				

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — REGIONE CALABRIA — REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 4.5

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
	CHECK LIST LAVORI D.LGS 50/16				
	CONTROLLO INTERVENTO				
1	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
2	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
3	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
4	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi? (verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
5	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE				
6	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE				
7	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
10	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (*indicare estremi check.list o verbali acquisiti*)				
11	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
15	E' stata verificata che la corretta presentazione della domanda?				
20	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?				
21	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?				
22	E' stato verificato che a seguito dell'istruttoria il Beneficiario sia in posizione utilie per accedere al contributo (verificare anche la possibilità di un eventiale scorrimento della graduatoria)?				
23	Nel caso l'Avviso/Bando prevedesse un ponteggio minimo per l'accesso al contributo è stato verificato che la domanda presentata dal Beneficiario abbia raggiunto tale punteggio?				
24	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal PSC e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
25	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dal PSC e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge,ecc.)?				
30	E' stata notificato al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?				
35	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
40	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?				
45	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal PSC e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
50	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre al momento della sottoscrizione della concessione?				
55	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventual adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento?				
60	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
65	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
70 (11 -N)	il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?				
75	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
80	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
85	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
90 (70 -N)	il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione				
91	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
92	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
93	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
95 (90 -N)	il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house				
96 (95 -S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
97 (95 -S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
98 (95 -S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
	CONTROLLO PROCEDURA				
705	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?				
707	E' stato verificato che la Stazione appaltante sia qualificata per la tipologia di gara espletata?				
710	E' stato nominato il RUP?				
715	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice?				
720	E' stato verificato che il RUP sia in possesso dei requisiti di professionalità idonei all'appalto di lavori e concessioni di che trattasi? (se inferiori a 1.000.000: *diploma di geometra+10 anni di esperienza specifica* - se superiori a 1.000.000 e sottosoglia: *laurea triennale+5 anni esperienza specifica o diploma di geometra+15 anni esperienza specifica* - soprasoglia: *laurea magistrale+5 anni esperienza specifica*)				
725	E' stato verificato che il RUP sia stato nominato prima del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ? (art.31(1)				
730	Nell'ambito dei compiti attribuiti al RUP dall'art.31, è stato accertato se lo stesso abbia verificato la possibilità di ricorrere a professionalità interne per l'affidamento della progettazione (Linee Guida ANAC 3/2016 aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, punto 5.1.3, lettera f) ?				
735	Nell'ambito dei compiti attribuiti al RUP dall'art.31, è stato accertato se lo stesso abbia proceduto ad indire la conferenza dei servizi di cui alla L. 241/90 per l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni inerenti l'intervento (art.31(1), lettera h) ?				
740	Nel caso in cui la figura del RUP coincida con quella del progettista, è stato verificato che i lavori siano di importo inferiore a 1.500.000,00 di euro, che non siano di particolare complessità architettonica e tecnologica e che il RUP possegga tutti i requisiti specifici indicati nelle Linee Guida ANAC 3/2016, così come previsto dall'art.31(5) ?				
745	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?				
750	Nel caso i compiti di supporto all'attività del RUP siano affidati a soggetti esterni è stato verificato che l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?				
755	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice con relativo impegno di spesa?				
760	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?				
765	E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?				
	PROGETTAZIONE ED ESPROPRI				
770	E' stata verificata la progettazione?				

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

775	E' stato accertato che il progetto sia articolato nei 3 livelli di progettazione indicati dall'art. 23, comma 1 del Codice o che, nel caso di omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice?				
780	In presenza di espropri è stato accertato che il Progetto abbia consentivo l'avvio della procedura espropriativa, così come previsto dall'art.23(5) ? [*dichiarazione pubblica utilità*]				
785	In presenza di espropri è stata verificata la corrispondenza degli importi relativi con quanto indicato nel Quadro Economico del Progetto ?				
790	In presenza di espropri è stato verificato il rispetto del T.U. Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) ?				
795	E' stato altresì verificato, nel caso di ammissione al cofinanziamento, il rispetto dell'art.17 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n.22 circa la presenza di una **perizia giurata** di parte, redatta da un valutatore indipendente, che attesti il valore di mercato del terreno ?				
800	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla **Valutazione di Impatto Ambientale** (VIA) di determinati progetti pubblici e privati ?				
805	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. **Direttiva Natura 2000**) ?				
	PROGETTO DI FATTIBILITA'				
810 (770 -SI)	E' stato verificato il Progetto di Fattibilità?				
815	E' stato verificato che la fase relativa al progetto di Fattibilità si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019?				
820	E' stato verificato che il progetto di fattibilità sia preceduto dal documento delle alternative progettuali ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs 50/2016 per progetti sopra soglia?				
825	E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto di fattibilita?				
830	Risulta accertato che il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica sia redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrauliche, sismiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e, più in generale, di tutte le condizioni previste dall'art.23(6) ?				
835	E' stato verificato dal RUP della Stazione Appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)?				
840	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?				
845	Qualora il Progetto di Fattibilità sia stato redatto internamente all'amministrazione, risulta accertata la conformità a quanto stabilito dall'art.113(2), in particolare per quanto riguarda l'assenza di incentivazione remunerata alla progettazione nell'ambito del fondo del 2% costituito ai sensi dell'art.113(1)?				
850	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice, l' Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne in possesso di idonea competenza in materia?				
855	L'Amministrazione ha utilizzato la procedura del concorso di progettazione?				
860	Nel caso sia stato bandito un "concorso di progettazione" ai sensi dell'art.152, è stato accertato che il valore sia in conformità con quanto stabilito nel comma 2 del medesimo articolo?				
865	Nel caso sia stato bandito un "concorso di progettazione" ai sensi dell'art.152, è stato accertato che siano richiesti progetti con livello di approfondimento pari a quello del Progetto di fattibilità?				
870	Nel caso sia stato bandito un "concorso di progettazione" ai sensi dell'art.152, è stato accertato che l'avviso sia conforme a quanto stabilito dall'art.153, in merito all'intenzione di aggiudicare un appalto di servizi successivi?				
875	Nel caso sia stato bandito un "concorso di progettazione" ai sensi dell'art.152, è stato accertato che l'organizzazione della procedura sia conforme a quanto stabilito dall'art.154, soprattutto non limitando la partecipazione al territorio della Repubblica o parte di essa, ovvero al fatto che i partecipanti debbano essere persone fisiche o giuridiche ?				
880	Nel caso sia stato bandito un "concorso di progettazione" ai sensi dell'art.152, è stato accertato che la Commissione aggiudicatrice sia composta e proceda così come riportato nell'art. 155?				
885	E' stato verificato che a seguito di concorso di progettazione, quest'ultima sia stata aggiudicata al vincitore e nel caso di ex equo i vincitori siano stati invitati a partecipare ai negoziati?				
890 (855-SI)	L'Amministrazione ha utilizzato la procedura del concorso di idee?				
895	Nel caso sia stato bandito un "concorso di idee" ai sensi dell'art.156, è stato accertato che siano richiesti progetti con livello di approfondimento pari o superiore a quello del Progetto di fattibilità e che il termine di presentazione della proposta non sia inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del Bando?				
900	Nel caso le idee premiate siano state poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, è stato verificato che tutti i partecipanti, compresi gli eventuali vincitori, siano in possesso dei relativi requisiti soggettivi ?				
905	Per gli interventi di particolare complessività, l'esperimento di un concorso di progettazione in due fasi è avvenuto nel rispetto delle modalità previste dall'art.156(7) ?				
910	Il valore dell'incarico di progettazione è stato basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti nel contratto, così come disposto dall'art. 35 (4) ?				
915	E' stato verificato che, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre eventualmente a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi tecnici, la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ? (Linee Guida ANAC 1/2016)				
920 (825 -S)	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne di cui all'art. 24 comma 1) lettera a o professionalità esterne di cui alle lettere b e c ?				
925	E' stato verificato che i soggetti di cui all' art. 24 comma 1) lettera a, b e c siano dipendenti delle Amministrazioni ed abilitati all'esercizio della professione per come stabilito dall'art. 24(3) ?				
930	E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?				
935	I compensi previsti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 113 commi 1 e 2 (importo non superiore al 2% di quanto posto a base di gara di lavori/servizi e forniture)?				
925 (825 -S)	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne di cui alla lettera d dell'art. 24 comma 1) del Codice?				
930	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?				
935	E' stato verificato il rispetto delle condizioni d incompatibilità di cui all'art. 24 (7)?				
940	Nel caso di incarichi di progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione è stato accertato che non vi siano subappalti, ad eccezione di quelli previsti dall''art.31(8) (indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, ecc.) ?				
945	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?				
950	La determina a contrarre eveidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?				
955	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?				
960	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
965	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
970	E' stato verificato che la fase relativa al progetto di Fattibilità si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 221.000,00?				
975	E' stato verificato che la fase relativa al progetto di Fattibilità si sia effettuata dopo l'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 214.000,00?				
980	NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 157 (1)?				
985 (965 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
990 (985 -S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
995	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
1000	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				

1005	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
1010	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed iservizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ia contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
1015	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1020	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1025	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1030	Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1035	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1040	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
1045	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1050	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				
1055	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1060	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
1065	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
1070	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
1075	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
1080 (1035 -S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
1085	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1090	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
1095 (990-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
1100	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1105 (985 -N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
1110	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
1115	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
1120	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
1125	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
1130	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1135	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1140	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1145	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1150	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1155	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
1160	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1165	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				
1170	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1175	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
1180	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
1185	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
1190	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per gli avvisi pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che l'avviso sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS (art. 60 comma 3)				
1195	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
1200	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				

1205	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per gli avvisi pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che l'avviso sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS (art. 60 comma 3)				
1210	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
1215	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1220 (960 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1225	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
1230	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1235	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1240	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
1245	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
1250	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1255	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1260	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1265	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1270	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1275	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
1280	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1285	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
1290	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1295	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1300	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1305	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
1310	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1315	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1320	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1325	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1330	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1335	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1340	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
1345 (1270-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
1350	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1355	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
1360	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1365	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1370	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1375	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1380	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1385	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1390 (1225-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
1395	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1400 (1220-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
1402	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1404	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1406	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
1408	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016?				
1410	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1412	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				

1414	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1416	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1418	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1420	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
1422	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per la PROCEDURA RISTRETTA effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA RISTRETTA sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS? (art. 61 comma 6 lettera a)				
1424	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1426	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1428	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1430	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1432	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
1434	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1436	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1438	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1440	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1442	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1444	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per la PROCEDURA RISTRETTA effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA RISTRETTA sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1446	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
1448 (1418-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
1450	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1452	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1454	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1456	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1458	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1460	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1462	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1464	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per la PROCEDURA RISTRETTA effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA RISTRETTA sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1468 (1400-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
1470	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1472 (960 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1474	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
1476	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
1478	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
1480	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
1482	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1484	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1486	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1488	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1490	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
1492	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1494	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
1496	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1498	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
1500	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				

1502	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1504	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1506	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1508	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1510	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1512	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
1514	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1516	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
1518	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1520	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1522	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1524	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1526	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1528	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1530(1475-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
1532	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1534	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
1536	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
1538 (1472-N)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
1540	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
1542	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
1544	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
1546	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1548	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1550	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1552	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1554	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
1556	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1558	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
1560	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1562	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1564	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1566	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1568	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1570	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1572	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1574	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1576	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
1578	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1580	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1582	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1584	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1586	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1588	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1590	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1592	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1594 (1538-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
1596	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1598	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				

1600	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
1602 (960 -S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
1604	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?				
1606	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
1608	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
1610	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
1612	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1614	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1616	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1618	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1620	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
1622	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
1624 (1602 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
1626	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1628	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1630	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1632	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				
1634	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?				
1636	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
1638	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
1640	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?				
1642	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1644	E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito a presentare l'offerta finale) a tutti gli operatori economici individuati?				
1646	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
1648	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?				
1650	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
1652	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?				
1654	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
1656 (960 -S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
1658	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
1660	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
1662	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
1664	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?				
1666	E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?				
1668	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?				
1670	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?				
1672	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
1674 (960-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura negoziata sernza bando, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1676	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?				
1678	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?				
1680	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
1682	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
1684	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
1686	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
1688	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
1690	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
1692	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1694	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?				
1696	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?				
1698	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				

1700	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
1702	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
1704	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
1706	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
1708	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
1710	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1712 (960-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1714	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.31(8) ?				
1716	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici,affidamento direttore dei lavori, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1718	Nel caso gli incarichi di progettazione, siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato "adeguatamente motivato" così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?				
1720	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]				
1722	Esiste il **Regolamento interno** all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?				
1724	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da **0 a 5.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N° 4 punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia ? (verificare **Casellario Anac , DURC**, sussistenza **requisiti speciali (ove previsti)**, eventuale **Comunicazione antimafia** in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
1726	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da **5.000 a 20.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n° 4 (punto 4.2.3) sulle procedure sottosoglia ? (verificare **Casellario Anac ; Assenza di condanne di cui all 'articolo 80 comma 1 del Codice ; Assenza di violazioni gravi , definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento , di liquidazione coatta , di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni , fermo restando quanto previsto dall 'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)**				
1728	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia **da 20.000 a 40.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N 4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ? (**si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell 'articolo 80 (oltre a quelli speciali**); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
1730	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1732	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]				
1734	Esiste il **Regolamento interno** all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?				
1736	In caso di affidamento diretto r, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ?				
1520 (155-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (*c.d. validazione del progetto*) ? (art.26)				
1525	La verifica progettuale è avvenuta prima delle procedure di affidamento dei lavori, ovvero, in caso di appalto integrato, prima dell'avvio dei lavori, così come previsto dall'art.26(2), e accertando quanto previsto dall'art.26(4) ?				
1530	La verifica della progettazione è stata effettuata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.26(6) ? (**per lavori inferiori a 1.000.000** dal *RUP* - per **lavori superiori a 1.000.000 e sottosoglia** dagli *Uffici Tecnici* della stazione appaltante *o soggetti esterni* - per ***lavori soprasoglia e fino a 20.000.000*** da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai soggetti di cui all'art. 46 (comma 1) che dispongano di un sistema di controllo interno della qualità ovvero dalla Stazione Appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo interno di qualità - per *lavori oltre i 20.000.000* da **organismi di controllo accreditati** UNI CEI EN ISO/IEC 17020).				
1535	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?				
1540	Qualora dal progetto di fattibilità siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato ? *(in caso negativo, tali modifiche non potranno essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3*)-)				
1545	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?				
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA				
1752 (810 -S)	E' stato verificato il Progetto definitivo?				
1754	E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto definitivo?				
1756	Il progetto definitivo è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice?				
1758	Il progetto definitivo è stato redatto dai medesimi tecnici incaricati della redazione dello Studio di fattibilità?				
1760	E' stato verificato dal RUP della Stazione Appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)?				
1762	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?				
1764	Qualora il Progetto definitivo sia stato redatto internamente all'amministrazione, risulta accertata la conformità a quanto stabilito dall'art.113(2), in particolare per quanto riguarda l'assenza di incentivazione remunerata alla progettazione nell'ambito del fondo del 2% costituito ai sensi dell'art.113(1) ?				
1766	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice, l' Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne in possesso di idonea competenza in materia?				
1768	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne di cui all'art. 24 comma 1) lettera a o professionalità esterne di cui alle lettere b e c ?				
1770	E' stato verificato che i soggetti di cui all' art. 24 comma 1) lettera a, b e c siano dipendenti delle Amministrazioni ed abilitati all'esercizio della professione per come stabilito dall'art. 24(3) ?				
1772	E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?				
1774	I compensi previsti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 113 commi 1 e 2 (importo non superiore al 2% di quanto posto a base di gara di lavori/servizi e forniture)?				
1776	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne di cui alla lettera d dell'art. 24 comma 1) del Codice?				
1778	Gli estremi dell'avvenuta validazione dello Studio di fattibilità sono indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito?				
1780	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?				
1782	Nel caso di incarichi di progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione è stato accertato che non vi siano subappalti, ad eccezione di quelli previsti dall''art.31(8) (indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, ecc.) ?				
1784	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?				
1786	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?				

1788	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?				
1790	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
1792	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1794	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 221.000,00?				
1796	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata dopo l'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 214.000,00?				
1798	NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 157 (1)?				
1800 (1790-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1802	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
1804	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
1806	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
1808	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
1810	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed iservizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ia contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
1812	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1814	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1816	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1818	Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1820	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1822	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
1824	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1826	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				
1828	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1830	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
1832	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
1834	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
1836	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
1838	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
1840	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1842	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
1844 (1802-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
1846	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1848 (1790 -N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
1850	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
1852	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
1854	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
1856	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
1858	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1860	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1862	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1864	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1866	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1868	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
1870	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1872	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				

1874	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1876	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
1878	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
1880	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
1882	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
1884	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
1886	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1888	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
1890	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
1892	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1894 (1790-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1896	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
1898	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1900	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1902	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
1904	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
1906	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1908	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1910	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1912	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1914	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1916	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
1918	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1920	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
1922	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1924	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1926	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1928	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
1930	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1932	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1934	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1936	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1938	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
1940	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1942	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
1944 (1914-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
1946	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1948	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
1950	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1952	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1954	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1956	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1958	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
1960	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
1962 (1896-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
1964	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1966 (1790-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				

1968	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
1970	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1972	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
1974	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016?				
1976	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
1978	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1980	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
1982	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1984	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1986	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
1988	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1990	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1992	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1994	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
1996	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
1998	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
2000	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
2002	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2004	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2006	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2008	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2010	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2012	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
2014 (1984-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2016	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
2018	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2020	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2022	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2024	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2026	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2028	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2030	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2032 (1966-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
2034	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2036 (1790-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2038	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2040	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
2042	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
2044	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
2046	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2048	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2050	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2052	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2054	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2056	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				

2058	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
2060	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
2062	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
2064	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2066	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2068	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2070	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2072	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2074	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2076	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2078	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2080	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
2082	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2084	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2086	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2088	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2090	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2092	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2094	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
2096	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2098	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2100	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2102 (2036-N)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2104	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
2106	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
2108	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
2110	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2112	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2114	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2116	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2118	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2120	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2122	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
2124	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
2126	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2128	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2130	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2132	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2134	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2136	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2138	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2140	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2142	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2144	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2146	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2148	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2150	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2152	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2154	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2156	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2158 (2102-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
2160	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2162	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2164	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2166 (1790-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				

2168	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?				
2170	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
2172	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
2174	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
2176	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2178	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2180	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2182	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2184	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
2186	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
2188 (2166 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
2190	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
2192	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
2194	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2196	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				
2198	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?				
2200	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
2202	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
2204	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?				
2206	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2208	E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito a presentare l'offerta finale) a tutti gli operatori economici individuati?				
2210	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
2212	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?				
2214	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
2216	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?				
2218	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
2220 (1790-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
2222	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
2224	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
2226	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
2228	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?				
2230	E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?				
2232	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?				
2234	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?				
2236	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
2238 (1790 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura negoziata senza bando, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della L.120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2240	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?				
2242	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?				
2244	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
2246	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
2248	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
2250	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2252	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
2254	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
2256	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2258	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?				
2260	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?				
2262	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
2264	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
2266	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				

2268	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2270	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
2272	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
2274	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2276 (1790-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della L.120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2278	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.31(8) ?				
2280	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici,affidamento direttore dei lavori, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2282	Nel caso gli incarichi di progettazione, siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato "adeguatamente motivato" così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?				
2284	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]				
2286	Esiste il **Regolamento interno** all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?				
2288	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da **0 a 5.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n° 4 punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia ? (verificare **Casellario Anac , DURC**, sussistenza **requisiti speciali (ove previsti)**, eventuale **Comunicazione antimafia** in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
2290	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da **5.000 a 20.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n° 4 (punto 4.2.3) sulle procedure sottosoglia ? (verificare **Casellario Anac ; Assenza di condanne di cui all 'articolo 80 comma 1 del Codice ; Assenza di violazioni gravi , definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento , di liquidazione coatta , di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni , fermo restando quanto previsto dall 'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)**				
2292	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia **da 20.000 a 40.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N 4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ? (**si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell 'articolo 80 (oltre a quelli speciali**); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
2294	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2296	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]				
2298	Esiste il **Regolamento interno** all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?				
2300	In caso di affidamento diretto r, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ?				
2302 (115-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (*c.d. validazione del progetto*) ? (art.26)				
2304	La verifica progettuale è avvenuta prima delle procedure di affidamento dei lavori, ovvero, in caso di appalto integrato, prima dell'avvio dei lavori, così come previsto dall'art.26(2), e accertando quanto previsto dall'art.26(4) ?				
2306	La verifica della progettazione è stata effettuata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.26(6) ? (**per lavori inferiori a 1.000.000** dal *RUP* - per **lavori superiori a 1.000.000 e sottosoglia** dagli *Uffici Tecnici* della stazione appaltante *o soggetti esterni* - per ***lavori soprasoglia e fino a 20.000.000*** da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai soggetti di cui all'art. 46 (comma 1) che dispongano di un sistema di controllo interno della qualità ovvero dalla Stazione Appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo interno di qualità - per *lavori oltre i 20.000.000* da **organismi di controllo accreditati** UNI CEI EN ISO/IEC 17020).				
2308	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?				
2310	Qualora dal progetto di fattibilità siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato ? *(in caso negativo, tali modifiche non potranno essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3*)-)				
2312	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?				
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
2314 (770 -S)	E' stato verificato il Progetto esecutivo?				
2316	E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto esecutivo?				
2318	Il progetto esecutivo è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice?				
2320	Il progetto esecuivo è stato redatto dai medesimi tecnici incaricati della redazione del progetto definitivo (come suggerito anche dalle Linee guida ANAC e dall'art. 23 (12)?				
2322	Nel caso la progettazione definitiva ed esecutiva NON siano svolte dal medesimo soggetto è stato accertato che siano state addotte idonee motivazioni e che il nuovo progettista abbia espressamente accettato la precedente progettazione ai sensi dell'art.23(12) ?				
2324	E' stato verificato dal RUP della Stazione Appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)?				
2326	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?				
2328	Qualora il Progetto esecutivo sia stato redatto internamente all'amministrazione, risulta accertata la conformità a quanto stabilito dall'art.113(2), in particolare per quanto riguarda l'assenza di incentivazione remunerata alla progettazione nell'ambito del fondo del 2% costituito ai sensi dell'art.113(1) ?				
2330 (2322-S)	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice, l' Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne in possesso di idonea competenza in materia?				
2332	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne di cui all'art. 24 comma 1) lettera a o professionalità esterne di cui alle lettere b e c ?				
2334	E' stato verificato che i soggetti di cui all' art. 24 comma 1) lettera a, b e c siano dipendenti delle Amministrazioni ed abilitati all'esercizio della professione per come stabilito dall'art. 24(3) ?				
2336	E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?				
2338	I compensi previsti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 113 commi 1 e 2 (importo non superiore al 2% di quanto posto a base di gara di lavori/servizi e forniture)?				
2340	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne di cui alla lettera d dell'art. 24 comma 1) del Codice?				
2342	Gli estremi dell'avvenuta validazione dello Studio di fattibilità e/o della progettazione definitiva sono indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito?				
2344	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?				
2346	Nel caso di incarichi di progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione è stato accertato che non vi siano subappalti, ad eccezione di quelli previsti dall''art.31(8) (indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, ecc.) ?				
2348	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?				
2350	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?				

2352	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?				
2354	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
2356	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2358	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 221.000,00?				
2360	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata dopo l'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 214.000,00?				
2362	NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 157 (1)?				
2364 (2354-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2366	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
2368	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
2370	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
2372	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
2374	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed iservizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ia contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
2376	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2378	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2380	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2382	Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2384	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2386	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
2388	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
2390	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				
2392	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2394	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
2396	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
2398	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
2400	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
2402	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
2404	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2406	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
2408 (2366 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
3125	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2412 (2354 -N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
2414	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
2416	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
2418	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
2420	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
2422	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2424	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2426	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2428	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2430	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2432	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
2434	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
2436	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				
2438	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				

2440	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
2442	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
2444	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
2446	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
2448	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
2450	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2452	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
2454	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
2456	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2458 (2354-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2460	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
2462	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
2464	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
2466	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
2468	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
2470	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2472	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2474	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2476	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2478	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2480	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
2482	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
2484	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
2486	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2488	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2490	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2492	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
2494	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
2496	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2498	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2500	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2502	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2504	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate (art. 61. comma 6 lettera b)?				
2506	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
2508 (2478-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2510	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
2512	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
2514	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2516	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2518	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2520	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2522	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2524	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2526 (2460-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
2528	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2530 (2458-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
2532	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
2534	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				

2536	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
2538	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016?				
2540	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2542	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2544	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2546	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2548	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2550	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
2552	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
2554	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2556	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2558	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2560	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2562	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
2564	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
2566	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2568	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2570	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2572	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2574	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2576	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
2578 (2548-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2580	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
2582	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2584	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2586	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2588	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2590	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2592	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2594	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2596 (2530-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
2598	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2600 (2354-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2602	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2604	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
2606	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
2608	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
2610	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2612	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2614	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2616	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2618	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2620	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2622	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
2624	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				

2626	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
2628	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2630	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2632	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2634	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2636	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2638	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2640	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2642	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2644	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
2646	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2648	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2650	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2652	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2654	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2656	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2658(2602-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
2660	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2662	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2664	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2666 (2354-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2668	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
2670	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
2672	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
2674	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2676	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2678	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2680	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2682	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2684	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2686	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
2688	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
2690	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2692	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2694	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2696	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2698	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2700	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
2702	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2704	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2706	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2708	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2710	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2712	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
2714	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
2716	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2718	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
2720	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
2772 (2666-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
2724	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2726	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2728	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2730 (2354-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
2732	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?				
2734	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				

2736	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
2738	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
2740	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
2742	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2744	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
2746	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2748	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
2750	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
2752 (2730 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
2754	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
2756	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
2758	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2760	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				
2762	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?				
2764	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
2766	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
2768	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?				
2770	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2772	E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito a presentare l'offerta finale) a tutti gli operatori economici individuati?				
2774	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
2776	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?				
2778	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
2780	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?				
2782	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
2784 (2354-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
2786	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
2788	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
2790	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
2792	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?				
2794	E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?				
2796	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?				
2798	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?				
2800	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
2802(2354 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura negoziata sernza bando, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legga 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2804(2354-S)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?				
2806	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?				
2808	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
2810	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
2812	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
2814	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2816	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
2818	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
2820	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2822	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?				
2824	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?				
2826	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
2828	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
2830	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
2832	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2834	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				

2836	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
2838	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2840 (2354 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2842	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.31(8) ?				
2844	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici,affidamento direttore dei lavori, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2846	Nel caso gli incarichi di progettazione, siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato "adeguatamente motivato" così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?				
2848	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]				
2850	Esiste il **Regolamento interno** all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?				
2852	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da **0 a 5.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N°4 punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia ? (verificare **Casellario Anac**, **DURC**, sussistenza **requisiti speciali (ove previsti)**, eventuale **Comunicazione antimafia** in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
2854	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da **5.000 a 20.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n° 4 (punto 4.2.3) sulle procedure sottosoglia? (verificare **Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)**				
2856	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia **da 20.000 a 40.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N 4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ? (**si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell 'articolo 80 (oltre a quelli speciali**); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
2858	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2860	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]				
2862	Esiste il **Regolamento interno** all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?				
2864	In caso di affidamento diretto r, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ?				
2866	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (*c.d. validazione del progetto*) ? (art.26)				
2868	La verifica progettuale è avvenuta prima delle procedure di affidamento dei lavori, ovvero, in caso di appalto integrato, prima dell'avvio dei lavori, così come previsto dall'art.26(2), e accertando quanto previsto dall'art.26(4) ?				
2870	La verifica della progettazione è stata effettuata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.26(6) ? (**per lavori inferiori a 1.000.000** dal *RUP* - per **lavori superiori a 1.000.000 e sottosoglia** dagli *Uffici Tecnici* della stazione appaltante *o soggetti esterni* - per ***lavori soprasoglia e fino a 20.000.000*** da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai soggetti di cui all'art. 46 (comma 1) che dispongano di un sistema di controllo interno della qualità ovvero dalla Stazione Appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo interno di qualità - per *lavori oltre i 20.000.000* da **organismi di controllo accreditati** UNI CEI EN ISO/IEC 17020).				
2872	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?				
2874	Qualora dal progetto di fattibilità siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato ? *(in caso negativo, tali modifiche non potranno essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3*)-)				
2876	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?				
AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE					
2878 (770 -S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO IN MERITO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE?				
2880	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dagli artt. 31 (8), 36 (2) lettera a) e 37 (1) ? (Solo per affidamento diretto -importo aumentato ad € 75.000,00 nel periodo di viegenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad € 139.000,00 nel periodo di vigenza della Legge 108/2021 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)				
2882	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?				
2884	Sono presenti i verbali di gara?				
2886	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione?				
2888	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
2890	E' stata verificata la corretta pubblicazione dell'atto di affidamento?				
2892	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto obbligatoriamente per i servizi di progettazione superiori ad euro 40.000,00 (€ 75.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad €139.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 108/2021 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS) il bando di gara o lettera di invito prevedono i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				
2894	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
2896	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
2898	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
2900	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante ?				
2902	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
2904	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?				
2906	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016) ?				
2908	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ? Se si verificare atto di proroga del termine.				
2910	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ?				
2912	I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?				

2914	L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Trasparenza" ?				
2916	E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?				
2918	E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?				
2920	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)				
2922	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?				
2924	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
2926	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
2928	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
2930	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?				
2932	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)				
2934	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
2936	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?				
2938	E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda che il tetto massimo era del 10%)				
2940 (2878_S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
2942	E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?				
2944 (2892 -S)	Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?				
2946	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
2948	Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ? (Il RUP, con il supporto della **Commissione giudicatrice**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)				
2950	All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione giudicatrice** – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?				
2952	Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12 se tale possibilità era prevista nella lettera d'invito o nel Bando di gara?				
2954	Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)?				
2956 (2878 -S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
2958	Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la proposta di aggiudicazione ?				
2960	E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?				
2962	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
2964	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
2966	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
2968	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
2970	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (solo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?				
2972 (2892 -S)	E' stato verificato che il la determina di indizione gara, nella quale è stato stabilito il criterio per l'aggiudicazione, sia stata emanata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2974	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€221.000,00), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
2976	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo superiore ad € 100.000,00, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
2978	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 100.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
2980	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore ad € 100.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?				
2982 (2972-NO)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2984	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€ 214.000,00), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
2986	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 75.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
2988	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore o uguale ad € 75.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?				

2990	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€ 214.000,00), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
2992	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo superiore ad € 100.000,00, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
2994	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 100.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
2996	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore ad € 100.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?				
2998 (2892 -S)	E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (si veda il combinato disposto dell'art.v73 comma 4 e dell'art. 216 comma 11)?				
3000	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?				
3002	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sui requisiti generali, requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali per come previsto dagli artt. 80, 81, 82 e 83 e dalla Linea guida ANAC n. 6?				
3004	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto, pari a **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (*il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10*)				
3006	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
3008	E' stato verificato che il progettista incaricato, abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una **polizza assicurativa** per R.C. e professionale?				
3010	E' stata verificata la presenza dell'accettazione da parte dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)?				
3012	E' presente il Contratto debitamente sottoscritto?				
3014	E' stata verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documenti di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
	AFFIDAMENTO ALTRI INCARICHI TECNICI				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
3016 (770-S)	E' STATA VERIFICATA LA PRESENZA DI ALTRI INCARICHI TECNICI?				
3018	In caso di affidamenti di altri incarichi a supporto della procedura, è stata accertata la presenza di una proposta del RUP, relativamente alla complessità dei lavori, così come previsto dall'art. 31(7)?				
3020	E' stata verificata la costituzione dell'Ufficio di DD.LL. (direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)?				
3022	Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non sia dotata di strutture interne adeguate alle attività di direzione lavori, ha affidato tale incarico nel rispetto dell'art.111, comma 1, ultimo periodo ovvero, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione?				
3024	Nel caso di affidamento ad altri soggetti è stata verificata la procedura di affidamento? SI/NO				
3026	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?				
3028	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?				
3030	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?				
3032	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
3034	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3036	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 221.000,00?				
3038	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata dopo dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 214.000,00?				
3040	NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 157 (1)?				
3042 (3032-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
3044	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
3046	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
3048	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
3050	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
3052	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed iservizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ia contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
3054	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3056	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3058	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3060	Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3062	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3064	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
3066	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3068	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				

3070	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3072	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
3074	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
3076	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
3078	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
3080	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
3082	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3084	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
3086 (3044 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
3088	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3090 (3042 -N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
3092	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
3094	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
3096	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
3098	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
3100	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3102	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3104	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3106	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3108	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3110	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
3112	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3114	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				
3116	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3118	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
3120	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
3122	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
3124	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
3126 (3108 -S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
3128	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3130	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
3132	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
3134	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3136 (3032 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
3138	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
3140	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3142	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
3144	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
3146	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
3148	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3150	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3152	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				

3154	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3156	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3158	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
3160	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3162	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
3164	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3166	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3168	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3170	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
3172	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3174	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3176	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3178	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3180	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3182	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate(art. 61. comma 6 lettera b)?				
3184	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
3186 (3156-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
3188	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3190	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
3192	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3194	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3196	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3198	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3200	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3202	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3204 (3138-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
3206	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3208 (3136-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
3210	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3212	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
3214	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
3216	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016?				
3218	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3220	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3222	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3224	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3226	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3228	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
3230	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3232	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3234	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3236	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3238	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3240	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
3242	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3244	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3246	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3248	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				

3250	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3252	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3254	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
3256 (3226-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
3258	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3260	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3262	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3264	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3266	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3268	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3270	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3272	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3274 (3208-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
3276	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3278 (3032-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
3280	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
3282	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
3284	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
3286	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
3288	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3290	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3292	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3294	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3296	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
3298	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3300	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
3302	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3304	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
3306	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3308	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3310	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3312	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3314	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3316	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate(art. 61. comma 6 lettera b)??				
3318	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
3320	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3322	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
3324	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3326	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3328	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3330	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3332	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3334	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3336 (3280-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
3338	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3340	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
3342	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
3344 (3278-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
3346	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
3348	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				

3350	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
3352	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3354	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3356	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3358	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3360	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
3362	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3364	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
3366	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3368	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3370	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3372	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3374	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3376	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3378	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3380	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3382	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
3384	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3386	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3388	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3390	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3392	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3394	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3396	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3398	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3400 (3344-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
3402	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3404	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
3406	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
3408 (3032-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
3410	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?				
3412	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
3414	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
3416	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?				
3418	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3420	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3422	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3424	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3426	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
3428	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
3430 (3408 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
3432	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
3434	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
3436	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
3438	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				
3440	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?				
3442	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
3444	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
3446	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?				
3448	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
3450	E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito a presentare l'offerta finale) a tutti gli operatori economici individuati?				

3452	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
3454	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?				
3456	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
3458	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?				
3460	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
3462 (3032-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
3464	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
3466	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
3468	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
3470	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?				
3472	E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?				
3474	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?				
3476	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?				
3478	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
3480 (3032 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura negoziata sernza bando, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
3482	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?				
3484	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?				
3486	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
3488	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
3490	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
3492	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
3494	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
3496	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
3498	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3500	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?				
3502	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?				
3504	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
3506	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
3508	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
3510	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
3512	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
3514	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
3516 (3032-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legga 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
3518	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.31(8) ?				
3520	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici,affidamento direttore dei lavori, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
3522	Nel caso gli incarichi di progettazione, siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato "adeguatamente motivato" così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?				
3524	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]				
3526	Esiste il **Regolamento interno** all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?				
3528	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da **0 a 5.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N° 4 punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia ? (verificare **Casellario Anac** , **DURC**, sussistenza **requisiti speciali (ove previsti)**, eventuale **Comunicazione antimafia** in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
3530	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da **5.000 a 20.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n° 4 (punto 4.2.3) sulle procedure sottosoglia ? (verificare **Casellario Anac ; Assenza di condanne di cui all 'articolo 80 comma 1 del Codice ; Assenza di violazioni gravi , definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento , di liquidazione coatta , di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni , fermo restando quanto previsto dall 'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)**				
3532	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia **da 20.000 a 40.000 euro**, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N 4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ? (**si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell 'articolo 80 (oltre a quelli speciali**); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
3534	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero ad € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
3536	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]				

3538	Esiste il **Regolamento interno** all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?				
3540	In caso di affidamento diretto, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ?				
3542 (3016-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (*c.d. validazione del progetto*) ? (art.26)				
3544	La verifica progettuale è avvenuta prima delle procedure di affidamento dei lavori, ovvero, in caso di appalto integrato, prima dell'avvio dei lavori, così come previsto dall'art.26(2), e accertando quanto previsto dall'art.26(4) ?				
3546	La verifica della progettazione è stata effettuata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.26(6) ? (**per lavori inferiori a 1.000.000** dal *RUP* - per **lavori superiori a 1.000.000 e sottosoglia** dagli *Uffici Tecnici* della stazione appaltante *o soggetti esterni* - per ***lavori soprasoglia e fino a 20.000.000*** da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai soggetti di cui all'art. 46 (comma 1) che dispongano di un sistema di controllo interno della qualità ovvero dalla Stazione Appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo interno di qualità - per *lavori oltre i 20.000.000* da **organismi di controllo accreditati** UNI CEI EN ISO/IEC 17020).				
3548	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?				
3550	Qualora dal progetto di fattibilità siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato ? *(in caso negativo, tali modifiche non potranno essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3*)-)				
3552	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?				
	AGGIUDICAZIONE ALTRI INCARICHI TECNICI				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
3552 (770 -S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEGLI ALTRI INCARICHI TECNICI?				
3554	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dagli artt. 31 (8), 36 (2) lettera a) e 37 (1) ? (Solo per affidamento diretto - importo aumentato ad € 75.000,00 nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad € 139.000,00 nel periodo di vigenza della Legge 108/2021 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)				
3556	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?				
3558	Sono presenti i verbali di gara?				
3560	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?				
3562	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
3564	E' stata verificata la corretta pubblicazione dell'atto di affidamento?				
3566	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto obbligatoriamente per i servizi di progettazione superiori ad euro 40.000,00 (€ 75.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI ed € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS) il bando di gara o lettera di invito prevedono i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				
3568	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
3570	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
3572	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
3574	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante ?				
3576	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
3578	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?				
3580	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016) ?				
3582	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ? Se si verificare atto di proroga del termine.				
3584	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ?				
3586	I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?				
3588	L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Trasparenza" ?				
3590	E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?				
3592	E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?				
3594	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)				
3596	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?				
3598	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
3600	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
3602	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
3604	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?				
3606	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)				
3608	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
3610	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?				
3612	E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda che il tetto massimo era del 10%)				
3614 (3552-S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
3616	E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?				
3618 (3566 -S)	Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?				
3620	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
3622	Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ? (Il RUP, con il supporto della **Commissione giudicatrice**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)				
3624	All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione giudicatrice** – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?				

3626	Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12 se tale possibilità era prevista nella lettera d'invito o nel Bando di gara?				
3628	Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)?				
3630 (3552 -S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
3632	Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la proposta di aggiudicazione ?				
3634	E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?				
3636	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
3638	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
3640	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
3642	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
3644	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (solo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?				
3646 (3566-S)	E' stato verificato che la determina di indizione gara, nella quale è stato stabilito il criterio per l'aggiudicazione, sia stata emanata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
3648	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€221.000,00), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
3650	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo superiore ad € 100.000,00, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
3652	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 100.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
3654	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore ad € 100.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?				
3656 (3646-N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
3658	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€ 214.000,00), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
3660	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 75.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
3662	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore o uguale ad € 75.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?				
3664	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€ 214.000,00), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
3666	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo superiore ad € 100.000,00, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
3668	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 100.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto?				
3670	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore ad € 100.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?				
3672 (3566 -S)	E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (si veda il combinato disposto dell'art.v73 comma 4 e dell'art. 216 comma 11)?				
3674	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?				
3676 (3552-S)	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sui requisiti generali, requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali per come previsto dagli artt. 80, 81, 82 e 83 e dalla Linea guida ANAC n. 6?				
3678	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto, pari a **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (*il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10*)				
3680	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
3682	E' stato verificato che il progettista incaricato, abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una **polizza assicurativa** per R.C. e professionale?				
3684	E' stata verificata la presenza dell'accettazione da parte dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)?				
3686	E' presente il Contratto debitamente sottoscritto?				
3688	E' stata verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documenti di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				

AFFIDAMENTO LAVORI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
3690	E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI?				
3692	L'appalto oltre all'affidamento dei lavori, prevede anche l'affidamento di beni/servizi?				
3694	E' stata correttamente compilata la check list Beni e servizi?				

3696	E' presente la determina a contrarre (ai sensi dell'art. 71) ?				
3698	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?				
3700	E' stato accertato che l'appalto sia stato suddiviso in lotti funzionali ex art.3(1) lettera qq) così come previsto dall'art.51(1)?				
3702	In caso di mancata suddivisione è stata data motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 ?				
3704	E' stato accertato che la suddivisione non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 51 (1)?				
3706	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?				
3708	In caso di aggiudicazione di appalto suddiviso in lotti, è stata verificata la conformità a quanto stabilito in tema di lotti dai commi (2)(3)(4) dell'art. 51?				
3710	Il calcolo del valore stimato dell'appalto LAVORI è stato basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti nei documenti di gara, così come disposto dall'art. 35 (4) ?				
3712	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
3714	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3716	SI TRATTA DI LAVORI DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 1.000.000,00 DI EURO?				
3718	NEL CASO DI LAVORI PARI O SUPERIORI AL 1.000.000,00 DI EURO E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 36 (2) LETTERA d)?				
3720 (3690 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
3722	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
3724	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
3726	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
3728	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
3730	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ia contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
3732	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3734	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3736	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3738	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3740	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3742	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
3744	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3746	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				
3748	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3750	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
3752	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
3754	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
3756	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
3758 (3740-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
3760	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3762	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
3764 (3722 -S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
3766	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
3768	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
3770	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3772 (3720 - N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
3774	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
3776	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
3778	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
3780	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ia contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
3782	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3784	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3786	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3788	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3790	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3792	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
3794	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				

3796	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?				
3798	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3800	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?				
3802	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?				
3804	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
3806	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
3808 (3790-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?				
3810	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3812	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?				
3814 (3772-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?				
3816	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
3818	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
3820	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3822 (3690 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
3824	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
3826	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3828	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
3830	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
3832	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
3834	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3836	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3838	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3840	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3842	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3844	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
3846	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3848	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
3850	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
3852	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
3854	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3856	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3858	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA RISTRETTA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero minimo? (cinque)				
3860	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3862	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
3864	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3866	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3868	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3870	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3872	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3874	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3876	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
3878 (3042 - N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
3880	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3882	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
3884	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3886	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3888	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3890	Per l'avviso di indizione di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				

3892	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3894	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3896	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3898 (3824 - S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
3900	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
3902	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3904 (3822-N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
3906	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3908	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
3910	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?				
3912	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
3914	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
3916	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3918	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
3920	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3922	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3924	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?				
3926	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3928	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
3930	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
3932	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
3934	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3936	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3938	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA RISTRETTA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero minimo? (cinque)				
3940	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3942	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?				
3944	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?				
3946	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3948	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3950	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3952	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
3954	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3956	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?				
3958 (3922-N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
3960	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
3962	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
3964	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3966	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
3968	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
3970	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3972	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
3974	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
3976 (3904-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
3978	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
3980	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3982 (3690 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
3984	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 59 comma 2 lettera a?				
3986	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b?				
3988	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?				

3990	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
3992	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
3994	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
3996	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero minimo? (tre)				
3998	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
4000	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
4002	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
4004	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
4006	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
4008	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?				
4010	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
4012	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
4014	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
4016	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA, è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
4018	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
4020	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
4022	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
4024	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
4026	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
4028	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
4030	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
4032	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
4034	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
4036	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
4038	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate (art. 61. comma 6 lettera b)?				
4040 (4014 -N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
4042	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
4044	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
4046	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
4048	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
4050	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?				
4052	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
4054	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
4056	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
4058 (3984-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4060	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
4062	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
4064	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
4066	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
4068	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
4070 (3982-N)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 59 comma 2 lettera a?				
4072	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b?				
4074	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?				
4076	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?				
4078	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
4080	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
4082	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero minimo? (tre)				
4084	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
4086	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
4088	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				

4090	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
4092	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
4094	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?				
4096	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
4098	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
4100	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
4102	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA, è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
4104	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
4106	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?				
4108	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
4110	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
4112	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?				
4114	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
4116	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
4118	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?				
4120	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
4122	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?				
4124	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
4126 (4100-N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
4128	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
4130	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
4132	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
4134	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?				
4136	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?				
4138	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
4140	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?				
4142	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?				
4144 (4070-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4146	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?				
4148	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
4150	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
4152	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
4154	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
4156 (3690 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante dialogo competitivo, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
4158	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
4160	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?				
4162	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
4164	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
4166	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
4168	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
4170	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
4172	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
4174	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
4176	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
4178	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
4180	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
4182	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
4184	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
4186	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
4188	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				

4190	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?				
4192	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
4194	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
4196	E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?				
4198	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
4200	E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito a presentare l'offerta finale) a tutti gli operatori economici individuati?				
4202	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
4204	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?				
4206	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
4208	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?				
4210	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
4212 (4156-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
4214	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?				
4216	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?				
4218	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale cosi come previsto dall'art.216(11) ?				
4220	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?				
4222	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?				
4224	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
4226	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?				
4228	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
4230	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni art.64 (3)?				
4232	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
4234	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?				
4236	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
4238	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
4240	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
4242	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?				
4244	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?				
4246	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
4248	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
4250	E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?				
4252	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
4254	E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito a presentare l'offerta finale) a tutti gli operatori economici individuati?				
4256	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
4258	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?				
4260	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
4262	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?				
4264	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
4266 (3690 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante parteniariato per l'innovazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
4268	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
4270	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
4272	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
4274	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
4276	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?				
4278	E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?				
4280	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?				
4282	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?				
4284	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
4286 (4266 - N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
4288	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
4290	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?				
4292	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?				
4294	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?				
4296	E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?				

4298	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?				
4300	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?				
4302	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
4304 (3690 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata senza bando, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
4306	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del lavori sia ricompreso tra € 150.000,00 e € 1.000.000,00 (nel caso di almeno 15 inviti) o meno di € 150.000,00 (nel caso di almeno 10 inviti) come previsto dall'art. 36(2) ?				
4308	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?				
4310	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
4312	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) o c) ?				
4314	Nel caso i lavori siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
4316	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)				
4318	E' stata verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
4320	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
4322	E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?				
4324	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
4326	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
4328	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4330	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
4332	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
4334 (4304-N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
4336	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ai sensi dell'art. 32 (2 lett. c) e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016?				
4338	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del lavori sia ricompreso tra € 350.000,00 e € 1.000.000,00 (nel caso di almeno 15 inviti) o meno di € 350.000,00 (nel caso di almeno 10 inviti) come previsto dall'art. 36(2) ?				
4340	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?				
4342	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
4344	Nel caso i LAVORI siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto mediante la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico per come disposto dall'art. 36 (6-6bis-6ter)?				
4346	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera c) o c -bis) ?				
4348	Nel caso i lavori siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
4350	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)				
4352	E' stata verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
4354	E' stato verificato che il terminie per la presentazione delle DOMANDE di partecipazione sia conforma alla normativa (es. 15 giorni)?				
4356	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				
4358	E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?				
4360	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
4362	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
4364	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4366	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
4368	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
4370	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del lavori sia ricompreso tra le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ed € 1.000.000,00 (nel caso di almeno 15 inviti), tra € 1.000.000,00 e € 350.000,00 (nel caso di almeno 10 inviti), tra € 350.000,00 ed €150.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero tra le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ed € 1.000.000,00 (nel caso di almeno 10 inviti), tra € 1.000.000,00 ed € 150.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
4372	Nel caso in cui alla procedura di gara siano stati inviati un numero inferiore di operatori economici, per come disposto dalla L.120/2020, è stato verificato che la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato il numero inferiore di imprese invitate alla procedura?				
4374	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?				
4376	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
4378	Nel caso i LAVORI siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto mediante la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico per come disposto dall'art. 36 (6-6bis-6ter)?				
4380	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera c) o c -bis) ?				
4382	Nel caso i lavori siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?				
4384	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)				
4386	E' stata verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
4388	E' stato verificato che il termini per la presentazione delle DOMANDE di partecipazione sia conforme alla normativa (es. 15 giorni)?				
4390	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?				

4392	E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?				
4394	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
4396	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
4398	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4400	Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici ?				
4402	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
4404 (3690 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
4406	Nel caso i lavori siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.36(2a) ?				
4408	Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, per come indicato nelle Linee Guida Anac n.4 sulle "Procedure sottosoglia" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)				
4410	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO è stato accertato che lo stesso sia stato adeguatamente motivato per come previsto dall'art.36(2a) e dall'art. 3 della L.241/90?				
4412	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sula sito web del MIT della determina di conferimento ?				
4414 (4404 -N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
4416	Nel caso i lavori siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 150.000,00 come previsto dall'art.36(2a)?				
4418	Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, per come indicato nelle Linee Guida Anac n.4 sulle "Procedure sottosoglia" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)				
4420	Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto mediante la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico per come disposto dall'art. 36 (6-6bis-6ter)?				
4422	E' stato verificato che l'atto amministrativo di indizione gara sia stato pubblicato per come disposto dalla norma?				
4424	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, aggiornato con Legge n. 55 del 14/06/2019?				
4426	Nel caso i lavori siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.36(2a) ?				
4428	Nel caso i lavori siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 150.000,00 come previsto dall'art.36(2b)? Previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.				
4430	Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, per come indicato nelle Linee Guida Anac n.4 sulle "Procedure sottosoglia" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)				
4432	Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto mediante la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico per come disposto dall'art. 36 (6-6bis-6ter)?				
4434	E' stato verificato che l'atto amministrativo di indizione gara sia stato pubblicato per come disposto dalla norma?				
4436 (3690 -S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante sottoscrizione di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016?				
4438	Nel caso di Accordo Quadro è stato accertato che la durata non superi i 4 anni nei settori ordinari e gli 8 nei settori speciali, salvo in casi ecczionali debitamente motivati e che l'appalto sa aggiudicato nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 54?				
4440	Nel caso di Accordo Quadro è stato verificato il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 54 lettere a, b, c e d?				
4442	Nel caso di Accordo Quadro in settori speciali è stato verificato il rispetto dell'art. 54 comma 6?				
4444 (3690 -S)	L 'affidamento dei lvori è avvenuto mediante SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2006, circa la suddivisione del sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi da parte della stazione appaltante precisando i criteri di selezione applicabili a ciascuna categoria?				
4446	E' stato verificato che si tratti di lavori di uso corrente generalmente disponibili sul mercato per come disposto dall'art. 55 comma 1?				
4448	E' stato verificato che per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione siano state previste le norme per la procedura ristretta ai sensi dell'art. 61?				
4450	E' stato accertato che per i lavori rientranti nei settori ordinari, fermo restando le disposizioni dell'art. 61, sia stato rispettato l'art. 55 comma 3?				
4452	E' stato accertato che per i lavori rientranti nei settori speciali, fermo restando le disposizioni dell'art. 61, sia stato rispettato l'art. 55 comma 4?				
4454	E' stato accertato che tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione siano state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'art. 52 commi 1,2,3,5,6,8 e 9?				
4456	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 comme 6 lettera a), b) ,c) e d)?				
4458	E' stato verificato che la stazione appaltante si sia avvalsa di quanto disposto ai sensi dell'art. 55 comma 14, ovvero attraverso il Ministero dell'economia e/o CONSIP SPA?				
4460 (3690 -S)	L 'affidamento dei lavori è avvenuto mediante ASTE ELETTRONICHE ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?				
4462	E' stato accertato che la stazione applatante non abbia utilizzato lo strumento dell'asta elettronica per prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori per come stabilito dall'art. 56 comma 1?				
4464	E' stato accertato che la stzione appatante abbia deciso nell'espletamento di unaprocedura di gara (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione o negoziazione previa pubblicazione di un bando di gara) di precedere l'aggiudicazione da un' asta pubblica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possa esserefissato in manieraprecisa, per come stabilito dall'art. 56 comma 2?				
4466	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia utilizzato il metodo dell'asta pubblica, se previsto, in occasione della riapertura di un confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'art.54, comma 4,lettera b) e c) e comma 6, e dell'indizione di gare perappalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'art.55?				
4468	In caso di asta elettronica è stato verificato che l'aggiudicazione sulla base di uno dei contenuti previsti dall'art. 56 comma 3 lettera a) e b)?				
4470	E' stato verificato che il bando di gara/lettera d'invito abbia previsto il ricorso all'asta elettronica per come previsto dall'art. 56 comma 4?				
4472	E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?				
4474	in caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?				
4476	in caso di appalto nei settori speciali è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?				
4478	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari,inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi 8, 9 e 10?				
4480	E' stato accertato il rispetto dell'invio elettronico e simultaneo dell'invito a partecipare all'asta a tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili per come previsto dall'art. 56 (11)?				
4482	E' stato accertato che l'invito sia corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'art. 95 commi 8 e 9?				
4484	E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13),(14) e (15)?				
4486	E'stato accertato che la stazione appaltante dopo aver dichiarato conclusa l'asta abbia aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?				

4488 (3690 -S)	L 'affidamento dei lavori è avvenuto mediante CATALOGHI ELETTRONICI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?				
4490	E' stato accertato che i cataloghi elettronici siano stati predisposti in conformità con le specifiche tecniche e con il formato richiesto dalla stazione appaltante?				
4492	E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali)				
4494	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?				
4496	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto competivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?				
4498	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia aggiudicato l'appalto su un sistema dinamico di acquisizione, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 6?				
4500 (3690 -S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante piattaforme telematiche di negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
4502	L 'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
4504	E' stato accertato che l'aggiudicazione della procedura interamente gestita con sistemi telematici sia avvenuta con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e le modalità stabilite dall'art. 56?				
4506	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?				
4508	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				
4510	L 'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
4512	E' stato accertato che l'aggiudicazione della procedura interamente gestita con sistemi telematici sia avvenuta con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e le modalità stabilite dall'art. 56?				
4514	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi , 4, 5 e 7?				
4516	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				

AGGIUDICAZIONE LAVORI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
4518 (3690-S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?				
4520	E' stato verificato che la determina di indizione gara, nella quale è stato stabilito il criterio per l'aggiudicazione, sia stata emanata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
4522	il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?				
4524	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dall'art.95 (4) ? (LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORI AD € 2.000.000,00?				
4526	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?				
4528	Sono presenti i verbali di gara?				
4530	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?				
4532	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?				
4534	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
4536	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
4538	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerte anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
4540	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
4542	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
4544	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
4546	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
4548	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
4550	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
4552	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
4554	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
4556	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
4558	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
4560	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione?				
4562	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)				
4564	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
4566	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
4568	E' stato verificato che, almeno **10 giorni prima** della consegna dei lavori, l'appaltatore abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una **polizza assicurativa** a copertura dei danni cagionabili durante l'esecuzione dei valori ai sensi dell'art.103(7) ?				
4570	E' stato verificato se ricorre l'**anticipazione del prezzo** corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
4572	In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo **non superi il 20%** del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei **15 giorni** dalla data di effettivo inizio dei lavori per come disposto dall'art.35 comma 18? (si veda quanto dispsosto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disposnibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)				
4574	Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?				
4576	Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni di cui all'art.108(1) ?				
4578	Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una delle situazioni declinate dall'art.108(2), è stato verificato che la stazione appaltante abbia tempestivamente risolto il contratto in corso ?				
4580	Nel caso in cui sia stato instaurato un "contraddittorio" con l'appaltatore per ritardi intervenuti durante l'esecuzione dell'appalto, è stato verificato il rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art.108(4) ?				
4582	Qualora la stazione appaltante abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.109, è stato accertato il rispetto della procedura descritta nello stesso articolo ?				
4584	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
4586	E' stato approvato il quadro economico post-gara?				
4588	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
4590 (4520 -S)	il criterio utlizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente plù vantaggiosa?				
4592	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto obbligatoriamente per i lavori superiori ad euro 2.000.000,00 , il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				
4594	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
4596	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
4598	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
4600	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
4602	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				

4604	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
4606	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?				
4608	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accellerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016) ?				
4610	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ? Se si verificare atto di proroga del termine.				
4612	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)				
4614	I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?				
4616	L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Trasparenza" ?				
4618	E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?				
4620	E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?				
4622	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)				
4624	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?				
4626	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
4628	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
4630	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
4632	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
4634	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?				
4636	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)				
4638	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
4640	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?				
4642	E' stato verificato che l'offerta economica dell'operatore abbia indicato il costo della manodopera e degli altri oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art.95(10) ?				
4644	E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda cghe il tetto massimo era del 10%)				
4646	In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'**avvalimento**, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?				
4648	E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti (a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?				
4650	E' stato fatto ricorso all'istituto del **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
4652	E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?				
4654	Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?				
4656	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
4658	E' stato verificato se, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia accertato (in sede di trattazione delle offerte anomale) che il costo della manodopera indicato dal concorrente nella propria offerta non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art.23(16) ?				
4660	Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ? (Il RUP, con il supporto della **Commissione giudicatrice**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)				
4662	All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione giudicatrice** – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?				
4664	Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12 ?				
4666	Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)?				
4668	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
4670	Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la proposta di aggiudicazione ?				
4672	E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?				
4674	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
4676	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione?				
4678	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
4680	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
4682	Nel caso di lavori SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno **due quotidiani a diffusione nazionale** e su almeno **due quotidiani a diffusione locale** dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
4684	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di **importo maggiore o uguale a 500.000 euro (solo per procedure ordinarie)**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC,** nella **G.U.R.I.,** sito web del MIT, profilo Committente entro **trenta giorni** dal decreto di aggiudicazione ed, entro **cinque giorni** dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., per estratto su almeno **un quotidiano a diffusione nazionale e** su almeno **un quotidiano a diffusione locale** nel luogo dove si esegue il contratto ?				
4686	Nel caso di lavori di **importo inferiore a 500.000 euro (solo per procedura ordinaria)**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente e sull'**albo pretorio** del comune dove si eseguono i lavori **entro trenta giorn**i dal decreto di aggiudicazione ?				

4688	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di **importo minore o uguale ad 1.000.000,00 euro (solo per procedure negoziate senza bando)**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC,** sito web del MIT, profilo Committente entro **trenta giorni** dal decreto di aggiudicazione?				
4690	E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione?				
4692	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?				
4694	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
4696	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (*il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10*)				
4698	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
4700	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
4702	E' stato verificato che, almeno **10 giorni prima** della consegna dei lavori, l'appaltatore abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una **polizza assicurativa** a copertura dei danni cagionabili durante l'esecuzione dei valori ai sensi dell'art.103(7) ?				
4704	E' stato verificato se ricorre l'**anticipazione del prezzo** corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
4706	In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo **non superi il 20%** del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei **15 giorni** dalla data di effettivo inizio dei lavori per come disposto dall'art.35 comma 18? (si veda quanto dispsosto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disposnibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)				
4708	Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?				
4710	Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni di cui all'art.108(1) ?				
4712	Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una delle situazioni declinate dall'art.108(2), è stato verificato che la stazione appaltante abbia tempestivamente risolto il contratto in corso ?				
4714	Nel caso in cui sia stato instaurato un "contraddittorio" con l'appaltatore per ritardi intervenuti durante l'esecuzione dell'appalto, è stato verificato il rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art.108(4) ?				
4716	Qualora la stazione appaltante abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.109, è stato accertato il rispetto della procedura descritta nello stesso articolo ?				
4718	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
4720	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
4722	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
4724 (4520-N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
4726	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?				
4728	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
4730	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 35 in materia di suddivisione dell'appalto in lotti tali da riconfigurare l'importo dell'appalto nella categoria dei sottosoglia?				
4732	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso?				
4734	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
4736 (4732 -S)	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia previsto nel bando di gara l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia?				
4738	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA per la quale siano pervenute un numero di offerte comprese tra 5 e 14, l'affidamento sia avvenuto mediante l'applicazione dell'art. 97 comma 2 bis e 2 ter con contestuale esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata?				
4740	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, , per la quale siano pervenute offerte pari o superiore a 15 l'affidamento sia avvenuto mediante l'applicazione dell'art. 97 comma 2 e 2 ter con contestuale esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata?				
4742	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia di € 150.000,00 avvenuta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettere a e b, l'affidamento sia avvenuto senza l'applicazione dell'art. 97?				
4744	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute un numero di offerte inferiori 5 la Stazione appaltante ha ritenuto l'offerta (1 classificato) anomala e pertanto ha richiesto chiarimenti per come previsto dall'art. 97 comma 1 , 4, e 5?				
4746	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute un numero di offerte pari o supreriori 5 la Stazione appaltante ha richiesto chiarimenti per come previsto dall'art. 97?				
4748	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
4750	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?				
4752	Sono presenti i verbali di gara?				
4754	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?				
4756	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)?				
4758	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
4760	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
4764	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
4766	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
4768	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
4770	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
4772	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (solo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
4774	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
4776	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara (solo per importi superiori ad € 40.000,00 a far data dall'entrata in vigore della legge n.120/2020)?				
4778	E' stata verificata la corretta pubblicazione dell'atto di affidamento?				
4780	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
4782	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
4784	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
4786	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
4788	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				

4790	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)				
4792	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
4794	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
4796	E' stato verificato che, almeno **10 giorni prima** della consegna dei lavori, l'appaltatore abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una **polizza assicurativa** a copertura dei danni cagionabili durante l'esecuzione dei valori ai sensi dell'art.103(7) ?				
4798	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
4800 (4734 -S)	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
4802	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				
4804	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
4806	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
4808	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
4810	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
4812	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
4814	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
4816	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?				
4818	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accellerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016) ?				
4820	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ? Se si verificare atto di proroga del termine.				
4822	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)				
4824	I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?				
4826	L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Trasparenza" ?				
4828	E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?				
4830	E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?				
4832	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)				
4834	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?				
4836	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
4838	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
4840	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
4842	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?				
4844	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)				
4846	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
4848	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?				
4850	E' stato verificato che l'offerta economica dell'operatore abbia indicato il costo della manodopera e degli altri oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art.95(10) ?				
4852	E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ?				
4854	In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'**avvalimento**, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?				
4856	E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti (a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?				
4858	E' stato fatto ricorso all'istituto del **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
4860	E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?				
4862	Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse per come previsto dal comma 6 ultimo periodo?				
4864	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
4866	E' stato verificato se, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia accertato (in sede di trattazione delle offerte anomale) che il costo della manodopera indicato dal concorrente nella propria offerta non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art.23(16) ?				
4868	Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ? (Il RUP, con il supporto della **Commissione giudicatrice**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)				
4870	All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione giudicatrice** – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?				
4872	Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12, se tale possibilità era prevista nella lettera d'invito o nel Bando di gara?				
4874	Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)?				
4876	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				

4878	Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la proposta di aggiudicazione ?				
4880	E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?				
4882	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
4884	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
4886	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
4888	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
4890	Nel caso di lavori SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno **due quotidiani a diffusione nazionale** e su almeno **due quotidiani a diffusione locale** dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
4892	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di **importo maggiore o uguale a 500.000 euro (solo per procedure ordinarie)**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC,** nella **G.U.R.I.,** sito web del MIT, profilo Committente entro **trenta giorni** dal decreto di aggiudicazione ed, entro **cinque giorni** dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., per estratto su almeno **un quotidiano a diffusione nazionale e** su almeno **un quotidiano a diffusione locale** nel luogo dove si esegue il contratto ?				
4894	Nel caso di lavori di **importo inferiore a 500.000 euro (solo per procedura ordinaria)**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente e sull'**albo pretorio** del comune dove si eseguono i lavori **entro trenta giorn**i dal decreto di aggiudicazione ?				
4896	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di **importo minore o uguale ad 1.000.000,00 euro (solo per procedure negoziate senza bando)**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC,** sito web del MIT, profilo Committente entro **trenta giorni** dal decreto di aggiudicazione?				
4898	E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (si veda il combinato disposto dell'art.v73 comma 4 e dell'art. 216 comma 11)?				
4900	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?				
4902	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
4904	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (*il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10*)				
4906	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
4908	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
4910	E' stato verificato che, almeno **10 giorni prima** della consegna dei lavori, l'appaltatore abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una **polizza assicurativa** a copertura dei danni cagionabili durante l'esecuzione dei valori ai sensi dell'art.103(7) ?				
4912	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
4914 (4726 -S)	E' stato verificato se ricorre l'**anticipazione del prezzo** corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
4916	In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo **non superi il 20%** del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei **15 giorni** dalla data di effettivo inizio dei lavori per come disposto dall'art.35 comma 18? (si veda quanto dispsosto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)				
4918	Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?				
4920 (4726-S)	Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni di cui all'art.108(1) ?				
4922	Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una delle situazioni declinate dall'art.108(2), è stato verificato che la stazione appaltante abbia tempestivamente risolto il contratto in corso ?				
4924	Nel caso in cui sia stato instaurato un "contraddittorio" con l'appaltatore per ritardi intervenuti durante l'esecuzione dell'appalto, è stato verificato il rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art.108(4) ?				
4926	Qualora la stazione appaltante abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.109, è stato accertato il rispetto della procedura descritta nello stesso articolo ?				
4928	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
4930	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
4932 (4724-N)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?				
4934	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
4936	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 35 in materia di suddivisione dell'appalto in lotti tali da riconfigurare l'importo dell'appalto nella categoria dei sottosoglia?				
4938	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso?				
4940	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
4942 (4938 -S)	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia previsto nel bando di gara l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia?				
4944	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA per la quale siano pervenute un numero di offerte comprese tra 5 e 14, l'affidamento sia avvenuto mediante l'applicazione dell'art. 97 comma 2 bis e 2 ter con contestuale esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata?				
4946	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, , per la quale siano pervenute offerte pari o superiore a 15 l'affidamento sia avvenuto mediante l'applicazione dell'art. 97 comma 2 e 2 ter con contestuale esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata?				
4948	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia di € 150.000,00 avvenuta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettere a e b, l'affidamento sia avvenuto senza l'applicazione dell'art. 97?				
4950	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute un numero di offerte inferiori 5 la Stazione appaltante ha ritenuto l'offerta (1 classificato) anomala e pertanto ha richiesto chiarimenti per come previsto dall'art. 97 comma 1 , 4, e 5?				
4952	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute un numero di offerte pari o supreriori 5 la Stazione appaltante ha richiesto chiarimenti per come previsto dall'art. 97?				
4954	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
4956	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?				
4958	Sono presenti i verbali di gara?				
4960	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?				
4962	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)?				
4964	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				

4966	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
4970	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
4972	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
4974	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
4976	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
4978	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
4980	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
4982	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
4984	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
4986	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
4988	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
4990	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
4992	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)				
4994	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
4996	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
4998	E' stato verificato che, almeno **10 giorni prima** della consegna dei lavori, l'appaltatore abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una **polizza assicurativa** a copertura dei danni cagionabili durante l'esecuzione dei valori ai sensi dell'art.103(7) ?				
5000	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
5002 (4940 -S)	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
5004	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				
5006	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
5008	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
5010	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
5012	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
5014	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
5016	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
5018	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?				
5020	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accellerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016) ?				
5022	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ? Se si verificare atto di proroga del termine.				
5024	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)				
5026	I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?				
5028	L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Trasparenza" ?				
5030	E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?				
5032	E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?				
5034	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)				
5036	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?				
5038	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
5040	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
5042	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
5044	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?				
5046	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)				
5048	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
5050	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?				
5052	E' stato verificato che l'offerta economica dell'operatore abbia indicato il costo della manodopera e degli altri oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art.95(10) ?				
5054	E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ?				
5056	In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'**avvalimento**, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?				
5058	E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti (a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?				
5060	E' stato fatto ricorso all'istituto del **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
5062	E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?				
5064	Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse per come previsto dal comma 6 ultimo periodo?				
5066	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
5068	E' stato verificato se, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia accertato (in sede di trattazione delle offerte anomale) che il costo della manodopera indicato dal concorrente nella propria offerta non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art.23(16) ?				

5070	Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ? (Il RUP, con il supporto della **Commissione giudicatrice**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)				
5072	All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione giudicatrice** – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?				
5074	Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12, se tale possibilità era prevista nella lettera d'invito o nel Bando di gara?				
5076	Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)?				
5078	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
5080	Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la proposta di aggiudicazione ?				
5082	E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?				
5084	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
5086	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
5088	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
5090	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
5092	Nel caso di lavori SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC** e nella **G.U.R.I.** dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno **due quotidiani a diffusione nazionale** e su almeno **due quotidiani a diffusione locale** dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?				
5094	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di **importo maggiore o uguale a 500.000 euro (solo per procedure ordinarie)**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC,** nella **G.U.R.I.,** sito web del MIT, profilo Committente entro **trenta giorni** dal decreto di aggiudicazione ed, entro **cinque giorni** dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., per estratto su almeno **un quotidiano a diffusione nazionale e** su almeno **un quotidiano a diffusione locale** nel luogo dove si esegue il contratto ?				
5096	Nel caso di lavori di **importo inferiore a 500.000 euro (solo per procedura ordinaria)**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente e sull'**albo pretorio** del comune dove si eseguono i lavori **entro trenta giorn**i dal decreto di aggiudicazione ?				
5098	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di **importo minore o uguale ad 1.000.000,00 euro (solo per procedure negoziate senza bando)**, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla **piattaforma ANAC,** sito web del MIT, profilo Committente entro **trenta giorni** dal decreto di aggiudicazione?				
5100	E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (si veda il combinato disposto dell'art.v73 comma 4 e dell'art. 216 comma 11)?				
5102	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?				
5104	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?				
5106	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (*il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10*)				
5108	La stipula del contratto è avvenuta **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?				
5110	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?				
5112	E' stato verificato che, almeno **10 giorni prima** della consegna dei lavori, l'appaltatore abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una **polizza assicurativa** a copertura dei danni cagionabili durante l'esecuzione dei valori ai sensi dell'art.103(7) ?				
5114	E' stato verificato se ricorre l'**anticipazione del prezzo** corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
5116	In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo **non superi il 20%** del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei **15 giorni** dalla data di effettivo inizio dei lavori per come disposto dall'art.35 comma 18? (si veda quanto dispsosto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disposnibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)				
5118	Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?				
5120	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
5122 (4932-S)	Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni di cui all'art.108(1) ?				
5124	Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una delle situazioni declinate dall'art.108(2), è stato verificato che la stazione appaltante abbia tempestivamente risolto il contratto in corso ?				
5126	Nel caso in cui sia stato instaurato un "contraddittorio" con l'appaltatore per ritardi intervenuti durante l'esecuzione dell'appalto, è stato verificato il rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art.108(4) ?				
5128	Qualora la stazione appaltante abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.109, è stato accertato il rispetto della procedura descritta nello stesso articolo ?				
5130	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
5132	E' stato approvato il quadro economico post-gara				

VARIANTI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
5134 (3690-S)	Sono presenti VARIANTI al progetto ?				
5136	Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera ?				
5138	La modifica/variante è stata autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante, così come previsto dall'art.106(1)?				
5140	Nel caso di appalto SOTTOSOGLIA la modifica/variante è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?				
5142	Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo pari o inferiore al 10% del valore del contratto originario, è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?				
5144	Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo superiore al 10% del valore del contratto originario, è stata comunicata dal RUP all'ANAC entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?				
5146	La modifica/variante in esame rientra in una delle 7 tipologie previste dall'art.106(1) lettere a) c) d) e) e art. 106(2) ? [per quanto inerente alla lettera (b) dell'art. 106 (1) si rimanda alla sezione dedicata ai lavori analoghi e supplementari di cui alla check-list]				
5148	Nel caso la modifica sia inclusa in clausole "chiare, precise ed inequivocabili" , previste nei documenti di gara iniziali, comprese clausole di revisione prezzi, risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera a) dell'art.106?				

5150	Nel caso la necessità di modifica sia dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili (variante in corso d'opera propriamente detta), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera c) dell'art. 106? [verificare in tale ambito che non vi siano modifiche alla natura generale del contratto]				
5152	In caso di modifica di un contratto SOPRASOGLIA durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUCE, per come previsto dall'art.106(5)?				
5154	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera a), durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?				
5156	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA di un importo inferiroe a 500.000,00, durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?				
5158	Nel caso di modifica soggettiva (un nuovo contraente sostituisce quello originario), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera d) n.ri 1,2 e 3 dell'art. 106 (1)?				
5160	Nel caso di modifica "non sostanziale" (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto di eventuali soglie stabilite nei documenti di gara?				
5162	Nel caso di modifica "non sostanziale" (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto delle altre condizioni previste dall'art.106(4), il quale stabilisce quando la modifica di un contratto debba considerarsi sostanziale?				
5164	Nel caso la modifica sia dovuta ad errori o ad omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato comunque verificato che la corrispondente spesa non sia stata ammessa al contributo?				
5166	Nel caso la modifica sia dovuta ad errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato comunque verificato che siano rispetatte le soglie previste alle lettere a) e b) dell'art.106 (2) laddove non sia stata esperita nuova procedura di affidamento? (il valore della modifica deve essere al di sotto sia della soglia comunitaria che del 15% del valore iniziale del contratto per i lavori e del 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture)				
5168	Nel caso di modifica intesa come aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dell'importo del quinto del contratto originario, ai sensi dell'art. 106 (12), è stato verificato che l'aumento/diminuzione sia stato calcolato correttamente in termini di importo e che l'estensione del contratto sia avvenuta alle stese condizioni previste nel contratto originario?				
5170	Nel caso in cui la modifica riguardi la durata del contratto, risulta prevista nel bando e nei documenti di gara, una opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 (11)?				
5172	Nel caso sia presente una proroga al contratto iniziale, risulta limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e stipulata agli stessi patti e condizioni del contratto oroginario, così come previsto all'art. 106 (11) ?				
SUBAPPALTI					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
5174 (3690-S)	Sono presenti SUB-APPALTI (art. 105)?				
5176	E' stato verificato che l'appaltatore abbia affidato in subappalto delle lavorazioni e che gli stessi siano stati autorizzati prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
5178	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
5180	SI tratta di sub-appalti di un appalto in concessione? (nel caso affermativo modulare le risposte ai sotto elencati punti di controllo in considerazione dell'art. 174 del D.Lgs 50/16)				
5182	E' stato accertato che il valore dei lavori, servizi e fornituire subappaltati non superi il 30% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dall'art.105(2)?				
5184	E' stato accertato che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto, così come richiesto dall'art.105(4), lettera a) ?				
5186	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?				
5188	E' stato accertato che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendeva sub-appaltare, ai sensi dall'art.105(4), lettera c) ? (*analoga condizione è richiesta per servizi e forniture*)				
5190	E' stato accertato che il concorrente abbia dimostrato l'assenza, in capo ai sub-appaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art.80, come previsto dall'art.105(4), lettera d) ?				
5192	Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse presente nell'offerta ?				
5194	Indipendentemente dalla soglia dell'appalto, è stato verificato che l'indicazione della terna di sub-appaltatori fosse presente nell'offerta, qualora le attività da subappaltare rientrino in quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, legge 6 novembre 2012, n.190) ?				
5196	Nel caso di lavori, servizi e forniture SOTTOSOGLIA, sono state accertate nel bando di gara le condizioni previste dalla stazione appaltante per verificare le cause di esclusione di cui all'art.80 per l'appaltatore ed i sub-appaltatori e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per dimostrare l'insussistenza di cause di esclusione per gravi illeciti professionali ?				
5198	Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli ementi previsti dall'art. 105(2) ?				
5200	E' stato verificato che l'affidatario abbia depositato, presso la stazione appaltante, il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni, come previsto dall'art. 105(7) ?				
5202	E' stato accertato che, in tutti i casi previsti dall'art.105(13), cioè quando il sub-appaltatore sia una micro o piccola impresa,in caso di inadempimento dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore (ove il contratto lo consenta), il pagamento del sub-appalto sia stato effettuato direttamente al subappaltatore dalla Stazione appaltante ?				
5204	La Stazione appaltante ha verificato che i prezzi praticati dall'affidatario per le prestazioni in sub-appalto siano quelli risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, e corresponsione integrale degli oneri di sicurezza, così come previsto dall'art.105(14) ?				
5206	E' stato verificato che non siano presenti ritardi o inadempimenti circa il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore o di soggetti titolari di subappalti ?				
5208	In caso affermativo, il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?				
5210	In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?				
5212	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
5214	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?				
5216	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
5218 (5176 -N)	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
5220	SI tratta di sub-appalti di un appalto in concessione? (nel caso affermativo modulare le risposte ai sotto elencati punti di controllo in considerazione dell'art. 174 del D.Lgs 50/16)				
5222	E' stato accertato che il valore dei lavori, servizi e fornituire subappaltati non superi il 40% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dalla Legge 55/19 (c.d. SBLOCCA CANTIERI), quota elevata al 50% a partire dal 01/06/2021 sino al 31/10/2021 così come previsto dalla Legge 108/20 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), quota abolita a partire dal 01/11/2021 dalla Legge 77/21 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
5224	E' stato accertato che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto, così come richiesto dall'art.105(4), lettera a) ?				
5226	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?				

5228	E' stato accertato che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendeva sub-appaltare, ai sensi dall'art.105(4), lettera c) ? (*analoga condizione è richiesta per servizi e forniture*)				
5230	E' stato accertato che il concorrente abbia dimostrato l'assenza, in capo ai sub-appaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art.80, come previsto dall'art.105(4), lettera d) ?				
5232	Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse presente nell'offerta per come disciplinato dall'art. 105 (6)?				
5234	Indipendentemente dalla soglia dell'appalto, è stato verificato che l'indicazione della terna di sub-appaltatori fosse presente nell'offerta, qualora le attività da subappaltare rientrino in quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, legge 6 novembre 2012, n.190) così come disposto dall'art. 105 comma 6 (il presente comma è sospero sino al 31/12/2020) ?				
5236	Nel caso di lavori, servizi e forniture SOTTOSOGLIA, sono state accertate nel bando di gara le condizioni previste dalla stazione appaltante per verificare le cause di esclusione di cui all'art.80 per l'appaltatore ed i sub-appaltatori e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per dimostrare l'insussistenza di cause di esclusione per gravi illeciti professionali ?				
5238	Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli ementi previsti dall'art. 105(2) ?				
5240	E' stato verificato che l'affidatario abbia depositato, presso la stazione appaltante, il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni, come previsto dall'art. 105(7) ?				
5242	E' stato accertato che, in tutti i casi previsti dall'art.105(13), cioè quando il sub-appaltatore sia una micro o piccola impresa,in caso di inadempimento dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore (ove il contratto lo consenta), il pagamento del sub-appalto sia stato effettuato direttamente al subappaltatore dalla Stazione appaltante ?				
5244	La Stazione appaltante ha verificato che i prezzi praticati dall'affidatario per le prestazioni in sub-appalto siano quelli risultanti dall'aggiudicazione senza alcun ribasso e corresponsione integrale degli oneri di sicurezza e della manodopera, così come previsto dall'art.105(14) ?				
5246	E' stato verificato che non siano presenti ritardi o inadempimenti circa il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore o di soggetti titolari di subappalti ?				
5248	il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?				
5250	In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?				
5252	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
5254	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?				
5256	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
5258 (3690-S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate alla normativa applicabile (progettazione, ambiti militari, etc.)?				
5260 (3690-S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate astrattamente alla misura percentuale dell'appalto?				
5262	L'avviso risulta essere in contrasto con quanto definito dalla Corte di Giustizia UE, V sez., 26.09.2019, causa C-63/2018?				

LAVORI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
5264 (3690-S)	Ci sono stati LAVORI ANALOGHI e SUPPLEMENTARI ?				
5266	E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 63 (5)?				
5268	I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?				
5270	I lavori/servizi analoghi risultano conformi al progetto posto a base di gara ed aggiudicato secondo una delle procedure di cui all'art. 59(1)?				
5272	Il progetto posto a base di gara indicava l'entita dei lavori/servizi complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati aggiudicati, così come previsto dall'art.63(5)?				
5274	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?				
5276	Il ricorso all'affidamento dei lavori/servizi analoghi è avvenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, così come previsto dall'art. 63(5)?				
5278	L'importo previsto per i lavori/servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai sensi dell'art. 35(4)?				
5280	Sono presenti LAVORI SUPPLEMENTARI affidati a medesimo contraente ai sensi dell'art.106 (1) lettera b) ?				
5282	Nel caso di lavori supplementari è stato verificato il rispetto del limite del 50% del valore previsto dall'art.106(7) ?				
5284	Nel caso di lavori supplementari è stata verificata la contemporanea sussistenza delle condizioni tecniche o economiche (b1 / b2) previste dal comma (1) dell'art.106 per l'affidamento a medesimo contraente ?				
5286	Nel caso di lavori supplementari è stato pubblicato un Avviso nella G.U.C.E. contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettera E, come previsto dall'art.106(5) ?				
5288	Nel caso di lavori supplementari è stata effettuata dalla stazione appaltante comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal suo perfezionamento, ai sensi dell'art. 106(8) ?				

ESECUZIONE E COLLAUDO

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
5290 (3690-S)	E' stata verificata l'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (IN TUTTO O IN PARTE)?				
5292	E' presente il verbale di consegna dei lavori?				
5294	Sono presenti agli atti di approvazione dei SAL corredati dagli allegati di legge?				
5296	Sono presenti sospensioni dei lavori e contestuali riprese?				
5298	E' stato verificato che la sospensione di lavori soprasoglia comunitaria (nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 -D.L. SEMPLIFICAZIONI) sia avvenuta per le ragioni previste dall'art. 5 comma 1 del DL 76/2020?				
5300	Sono presenti proroghe dei lavori, le stesse risultano essere motivate?				
5302	L'intervento risulta ultimato entro i termini?				
5304	Lo svincolo della "garanzia definitiva" è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103(5)(6)?				
5306	I lavori sono stati ultimati nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dal verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dalla data dell'ultimo dei verbali di consegna, così come previsto dall'art.107(5) ?				
5308	Nel caso siano presenti sospensioni dei lavori, esse risultano motivate, verbalizzate dal Direttore dei Lavori ed il verbale trasmesso al RUP nei 5 giorni successivi alla sua redazione, così come previsto dall'art.107(1) ?				
5310	Qualora la sospensione dei lavori sia disposta dal RUP, sono state accertate le ragioni di necessità o pubblico interesse, come previsto dall'art. 107(2) ?				
5312	Nel caso siano presenti delle istanze di proroga, esse risultano approvate dal RUP, sentito il DL, entro 30 giorni dal loro ricevimento, per come previsto dall'art.107(5) ?				
5314	Nel caso di sospensione dei lavori che superino il quarto del tempo complessivo il Responsabile del Procedimento ha effettuato la comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art.107(4)?				
5316	Nel caso in cui il Collaudo possa essere sostituito da un Certificato di Regolare Esecuzione, è stato accertato che si tratti di fattispecie contemplata dalle vigenti norme (in particolare, LAVORI di importo compreso tra 1 milione e le soglie di cui all'art.35, ovvero LAVORI di importo inferiore ad 1 milione, ovvero SERVIZI E FORNITURE sottosoglia, ai sensi dell'art.102(2), secondo le modalità disciplinate da Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?				
5318	E' stata verificata la presenza del Collaudo ai sensi dell'art.102 ?				
5320	E' stato accertato che il Collaudo sia stato effettuato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero entro 1 anno per i lavori di particolare complessivtà, ai sensi dell'art.102(3) ?				
5322	Nel caso sia presente il Certificato di Regolare Esecuzione, è stato verificato che sia emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ?				
5324	Nel caso di appalti aggiudicati nel settore dei Beni Culturali, è' stato verificato il Collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art.150 ?				
5326	Gli incarichi di collaudo sono stati affidati a qualificati dipendenti della stazione appaltante o a qualificati dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 102(6)?				
5328	Il compenso dei collaudatori è conforme a quanto previsto dall'art.113(2)?				

5330	Nel caso di collaudo esterno, risulta attestata la carenza di organico ex art. 102(6) che ha indotto ad affidare l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 31(8)?				
5332	E' stato accertato che non siano stati affidati incarichi di collaudo o verifica di conformità a soggetti ricompresi tra le categorie di cui all'art.102(7) ?				
5334	E' stata verificata la presenza della polizza assicurativa decennale a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera, compresi i rischi derivanti da gravi vizi costruttivi ? (*fattispecie prevista in caso di lavori di importo pari al doppio delle soglie di cui all'art. 35*)				
5336	E' stata verificata la procedura di selezione del Collaudatore?				
5338	E' stata verifica la presenza del disciplinare di incarico sottoscritto?				
	AFFIDAMENTO IN HOUSE				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
5340 (3690-S)	E' presente un AFFIDAMENTO IN HOUSE?				
5342	La PDA collegata al presente intervento ha riguardato l'affidamento ad un ente in house?				
5344	E' stata verificata l'apposita CONVENZIONE sottoscritta tra le parti?				
5346	E stata verificata la DURATA della predetta CONVENZIONE?				
5348	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (RISPONDETE OBBLIGATORIAMENTE SI)				
5350	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house				
5352	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche				
5354	presenza lettera di ordinazione				
5356	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)				
5358	verifica requisiti soggetto in house rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC				
	CONTRATTI IN CONCESSIONE				
5360 (3690 -S)	E' presente un APPALTO IN CONCESSIONE?				
5362	E' stata verificata l'applicabilità delle disposizioni contenute nella parte I e II del D.Lgs 50/16 relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.				
5364	E' stato verificato che i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza per come disposto dall'art. 164 (5)?				
5366	E' stato verificato quanto disciplinato dall'art. 165 in materia di Rischio ed equlibrio economico-finanziario nella concessione?				
5368	E' stato verificato il metodo di calcolo del valore stimato della concessione da parte della stazione appaltante effettuato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione per come disciplinato dall'art. 167 (2)?				
5370	Qualora il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione sia superiore di più del 20% rispetto al valore stimato, è stata verificata che la stima rilevante sia costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione?				
5372	E' stato verificato che il valore stimato dalla concessione sia stato calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione?				
5374	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici per il calcolo del valore stimato della concessione abbiano, nel caso tenuto conto degli elementi previsti dall'art. 166 (4 e 5) ?				
5376	E' stato verificato che la concessione abbia riguardato lotti distinti e nel caso è stato accertato il rispetto di quanto previsto dall'art. 166 (7 e 8)?				
5378	E' stata verificato che si tratti di contratti misti di concessione per come disciplinato dall'art. 169 del D.Lgs 50/16?				
5380	E' stato verificato che i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire oggetto della concessione siano definiti nei documenri di gara per come disciplinato dall'art.170?				
5382	E' stato verificato, se nel caso applicabile il rispetto dell'art. 184 del D.Lgs 50/16 (società di progetto)?				
	PARTENARIATO				
5384 (3690-S)	E' presente un PARTENARIATO?				
5386	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 180 del D.Lgs 50/16 in materia di partenariato pubblico e privato?				
5388	E' stato verificata la procedura di affidamento per la scelta dell'operatore economico per come disposto dall'art. 181 (nel caso affermativo compiale i punti di controllo pesposti precedentemente relativi alla scelta dell'operatore economico)				
	CONTRAENTE GENERALE				
5390 (3690-S)	E' presente un AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE?				
5392	E' stato verificato che con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha affidato l'intero iter ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara per come disposto dall'art. 194 (1)?				
5394	E' stato verificato che il contraente generale abbia provveduto a quanto disposto dai punti a,b,c,d,e,f dell'art. 194 (2 e 3)? (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)				
5396	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 194 (4) per quanto riguarda l'esecuzione dell'opera? I contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della arte I e della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto. (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)				
5398	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 194? (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)				
5400	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione del contraente generale per come disposto dall'art. 195? (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)				
5402	E' stata verificata l'esecuzione e l'eventuale collaudo dell'opera per come disposto dall'art. 196? (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)				
5404	E' stato verificato il sistema di qualificazione del contraente generale?				
5406	Sono state verificate le norme di partecipazione alla gara del contraente generale per come disposto dall'art. 198?				
5408	E' stata verificata la gestione di qualificazione del contraente generale?				
5410	E' stato predisposto apposito verbale di controllo da allegare nel sezione documentale del sistema informatico?				
	ALTRI ELEMENTI DI CONTROLLO				
5412	Il progetto in origine identificato come "generatore di entrate" in applicazione dell'art. 61, Reg. (UE) n. 1303/2013?				
5414	Risulta acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione e Verifica per gli Investimenti Pubblici sull'analisi costi-benefici o sul piano di gestione del progetto?				
5416	E' stato possibile stimare ex ante le entrate generate dal progetto utilizzando uno dei metodi previsti dall'art. 61, comma 3, Reg. (UE) n. 1303/2013?				
5418	Qualora non sia stato possibile stimare ex ante le entrate nette, sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 61, comma 6, Reg. (UE) n. 1303/2013?				
5420	Risulta verificato che il Soggetto Beneficiario abbia adempiuto all'obbligo di comunicare l'entità dei costi e delle entrate, effettivamente sostenuti e realizzati, riferibili al progetto?				

5422	Qualora il costo d'investimento non fosse integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono state imputate all'operazione con un corretto calcolo pro rata, in proporzione alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento stesso?				
5424	Nel caso in cui siano state generate entrate nette maggiori di quelle stimate o realizzate, è stato verificato che il finanziamento sia stato ridotto, che sia stata effettuata nei termini la detrazione dalla spesa dichiarata alla Commissione Europea, ovvero che sia stata effettuata la restituzione al bilancio generale UE, in proporzione alla partecipazione ai Fondi?				
5426	Il Soggetto Beneficiario ha reso la dichiarazione di impegno ad adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle entrate nette generate nei 5 anni successivi al completamento dell'operazione?				
5428	Il Soggetto Beneficiario ha rispettato l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle entrate nette generate nei 5 anni successivi al completamento dell'operazione?				
5429	E' stato verificato che l'investimento sia utilizzato per gli scopi previsti ovvero, se ancora in corso di realizzazione, che sia stata acquisita apposita dichiarazione di impegno in tal senso da parte del Soggetto Beneficiario?				
5430	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?				
5432	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali				
5434	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finaziamento e, in caso di utilizzo parziale, la percentuale della relativa quota parte?				
ESITO DEL CONTROLLO					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
5450	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?				
5455	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
5460	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in temini di impatto finanziario?				
5465	Nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione forfettaria?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	incidare la percentuale di rettifica da applicare				
	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	indicare l'importo complessivo della sanzione				
5470	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
5475	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione lineare?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare l'importo complessivo				
	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
5480	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
5485	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 4.6 - CHECK LIST DESK APPALTO LAVORI D.LGS 36/2023

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
NUMERAZIONE	CONTROLLO INTERVENTO				
	CONTROLLO PROCEDURA				
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
755	E' stato eseguito il controllo della procedura?				
760	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?				
765	Per affidamenti di lavori di importo superiore a euro 500.000,00 la stazione appaltante è qualificata nel rispetto dell'art. 63 del D.Lgs8 36/2023 o, se non è qualificata, è comunque rispettato quanto previsto dall'art. 62, comma 6, dello stesso Decreto?				
770	Se la stazione appaltante non è qualificata, è rispettato il limite di importo di euro 500.000,00 per l'affidamento di lavori?				
775	La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione con atto formale? (D.Lgs. 36/2023 art. 15)				
780	Il RUP individuato è dipendente della stazione appaltante e presenta i requisiti di professionalità previsti agli artt. 4 e 5 dell'allegato I.2 del DLgs 36/2023 per gli appalti di servizi e forniture nonchè di servizi di ingegneria e architettura?				
785	In alternativa, la funzione del RUP è svolta dal dirigente o dal responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare? (D.Lgs. 36/2023 art. 15 e allegato I.2)				
790	In alternativa, se nominato un RUP che non possiede i requisiti di professionalità previsti dall'art. 4 dell'allegato I.2, la stazione appaltante ha nominato altri dipendenti o, in mancanza, soggetti esterni a supporto del RUP che presentano le competenze professionali richieste e gli affidatari delle attività di supporto sono muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza? (D.Lgs. 36/2023 art. 15 e allegato I.2)				
795	La Stazione Appaltante ha verificato l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del DLgs 36/2023 anche con riferimento agli affidatari dei servizi di supporto al RUP?				
800	Ciascuno ha rilasciato una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione realtiva agli interessi passati (relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue? - un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto; - il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate; - la data della firma. - l'indicazione se il firmatario ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con l'esecuzione del bilancio dell'UE e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato all'esecuzione del bilancio dell'UE; - se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nel prossimo futuro; - che il firmatario segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano condurre a una tale conclusione. (D.Lgs. 36/2023 art. 16 e allegato I.2)				
805	E' stato verificato che il RUP sia stato nominato prima del Progetto di fattibilità tecnica ed economica? (art. 15, comma 1)				
810	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto? (art. 15, comma 3)				
815	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 D.Lgs 36/2023 ?				
820	Nel caso i compiti di supporto all'attività del RUP siano affidati a soggetti esterni è stato verificato che l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?				
825	E' presente la determina a contrarre con relativo impegno di spesa?				
830	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?				
835	E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?				
840	L'analisi dei punti di controllo della categoria **CONTROLLO PROCEDURA** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE				
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

845	E' stata verificata la progettazione?				
850	I lavori affidati, il cui valore stimato è pari o superiore a 150.000 euro, sono compresi nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali? (art. 37)				
855	Il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici? (art. 37, comma 4)				
860	Per i lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a): - ai fini dell'inserimento nel programma triennale l'Amministrazione ha approvato preventivamente il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)? - ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale l'Amministrazione ha approvato preventivamente il documento di indirizzo della progettazione? (art. 37, comma 2)				
865	L''opera sottoposta a controllo costituisce una infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 36/2023 e, in tale caso, le disposizioni dell'artcolo hanno trovato piena applicazione?				
870	Il DOCFAP comprende le informazioni indicate nell'Allegato I.7 del DLgs 36/2023 ed è approvato con propria determinazione dal Committente?				
875	In seguito al quadro esigenziale e, ove presente, del DOCFAP e prima del progetto di fattibilità tecnico-economica, il committente ha adottato il Documento di indirizzo alla progettazione e questo è conforme a quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato I.7 del DLgs 36/2023?				
880	Nel caso di lavori pubblici, la progettazione è articolata secondo i due livelli previsti dalla normativa: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo? (art. 41, comma 1)				
885	L'analisi dei punti di controllo della categoria **PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	PROGETTO DI FATTIBILITA' E PROGETTO ESECUTIVO				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
890	E' stato verificato il Progetto di Fattibilità ed il progetto esecutivo?				
895	Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) comprende tutti gli elementi indicati nell'art. 6 dell'Allegato I.7 del DLgs 36/2023?				
900	Il progetto esecutivo comprende tutti gli elementi indicati nell'art. 22 dell'Allegato I.7 del DLgs 36/2023?				
905	I progetti (sia il progetto di fattibilità tecnico-economica, sia il progetto esecutivo) sono stati sottoposti alle attività di verifica previste dall'art. 42 del DLgs 36/2023, svolte in maniera conforme agli art. 34-44 dell'Allegato I.7 del DLgs 36/2023?				
910	Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara? (Art. 42 Allegato I.7)				
915	Se l'opera rientra tra quelle indicate nella tabella 1 dell'allegato I.6 del DLgs 36/2023 è stato svolto il dibattito pubblico obbligatorio nelle modalità previste dal suddetto allegato? Se invece l'opera non rientra tra quelle di cui alla predetta tabella 1 ed è comuque stato svolto un dibattito pubblico, è stata rispettata la procedura prevista dall'art. 40 del DLgs 36/2023?				
920	Se non si rientra nelle ipotesi di cui all'art. 38 comma 2 del DLgs 36/2023, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e della localizzazione dell'opera, il RUP ha convocato la conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990 con tutte le Amministrazioni interessate, per l'esame degli aspetti di cui all'art. 38 comma 8 del DLgs 36/2023, inoltre detta conferenza si è conclusa entro 60 giorni dalla convocazione (salvo proroga di massimo 10 giorni prevista dall'art. 38 comma 9 del Dlgs 36/2023) ed ha prodotto la determinazione conclusiva che approva il progetto di cui all'art. 38 comma 10 del DLgs 36/2023?				
925	Se l'opera è di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, la stazione appaltante o l'ente concedente ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto? E' rispettata la conseguente procedura prevista dall'art. 38 commi 5 e 6?				
930	Se richiesta dal soprintendente ai sensi dell'art. 28, comma 4, del DLgs 42/2004, è stata eseguita la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 comma 4 del D.Lgs 36/2023, conformemente alla procedura prevista dall'allegato I.8 dello stesso Decreto?				
935	Se la progettazione è stata affidata a soggetti esterni, l'affidamento è rivolto agli operatori economici per servizi di ingegneria e architettura indicati all'art. 66 del D.Lgs 36/2023 nel rispetto del sistema di qualificazione previsto dall'Allegato II.12 dello stesso Decreto?				
940	Le procedure di affidamento sono congruenti con le soglie previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura previste dal DLgs 36/2023? In particolare: - affidamento diretto per importo inferiore a euro 140.000,00; - procedura negoziata senza bando a 5 operatori per importo pari o superiore a euro 140.000,00 e inferiore alle soglie europee (solo offerta economicamente più vantaggiosa); - procedura aperta per importo pari o superiore alle soglie europee (solo offerta economicamente più vantaggiosa).				
945	Nel caso di concorso di progettazione, è stata rispettata l'apposita disciplina prevista dall'art 46 del DLgs 36/2023 (Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)?				

950	E' stata effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA per le seguenti casistiche?: a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni; b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III; c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.				
955	E' stata effettuata la VIA per le seguenti casistiche?: a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006; b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti; e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi; f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.				
960	Sono stati sottoposti ad AIA le seguenti tipologie di progetti?: a) in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche sostanziali; b) secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche sostanziali.				
965	La procedura prevista per la VAS, VIA o AIA è conforme alla disciplina introdotta dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ?				
970	Nel caso in cui nel progetto siano previste procedure di espropri (occupazioni temporanee o definitive), le stesse rispettano le indicazioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità? (art. 38, comma 10)				
975	Nel caso di espropri, le indennità sono state determinate nel rispetto del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità?				
980	E' presente tutta la documentazione amministrativa e giustificativa di spesa relativa al completamento della procedura di esproprio?				
985	E' stata svolta una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dell'art. 77 del DLgs 36/2023?				
990	Nel caso di consultazione preliminare di mercato, è rispettata la disciplina relativa alla partecipazione alla consultazione di candidati e offerenti ai sensi dell'art. 78 del DLgs 36/2023?				
995	Nel caso di appalto integrato il contratto ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori (sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)? art. 44, comma 1 DLgs 36/2023?				
1000	Nel caso di affidamento di un appalto integrato, la stazione appaltante ha motivato la relativa decisione con riferimento alle esigenze tecniche? (art. 44, comma 2)				
1005	Nel caso di affidamento di un appalto integrato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, che hanno indicato nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione? (art. 44, comma 3)				
1010	Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori? (art. 44, comma 4)				
1015	Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta è stata valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? (art. 44, comma 4)				
1020	La stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori? (art. 44, comma 5)				
1025	Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista? (art. 44, comma 6)				
1030	E' stato svolto un concorso di progettazione?				
1035	Il concorso di progettazione si è svolto in conformità a quanto prescritto dall'art. 46, D.Lgs 36/2023?				

1040	Nel caso di appalto di lavori nel settore dei beni culturali, sono rispettate le norme previste dagli artt. 132-134 del DLgs 36/2023?				
1045	Nel caso di appalto di lavori nei settori speciali, sono rispettate le norme previste dagli artt. 141-173 del DLgs 36/2023?				
1050	**E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO**				
1055	È presente la decisione di contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? D.Lgs. 36/2023 art. 17				
1060	L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relative alle soglie europee né per evitare l'applicazione delle norme del codice (tranne in quest'ultimo caso quando ragioni oggettivo lo giustifichino)? D.Lgs. 36/2023, art. 14, comma 6				
1065	La Stazione appaltante ha fatto ricorso a una delle procedure previste dall'art. 50 comma 1, dall'art. 70 comma 1 e dall'art. 76 e del D.lgs. 36/2023 (Affidamento diretto, procedura negoziata senza bando, procedura aperta, procedura ristretta, partenariato per l'innovazione, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara)? D.Lgs. 36/2023, art. 50 comma 1, art. 70 comma 1, art. 76				
1070	E' rispettato quanto previsto dall'art. 57 del DLgs 36/2023 con riferimento all'inserimento delle clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale?				
1075	E' rispettato quantro previsto dall'art. 60 del DLgs 36/2023 in merito all'inserimento obbligarorio nei documenti di gara delle procedure di affidamento delle clausole di revisione dei prezzi? Tali clausole rispettanto quanto previsto dal predetto articolo?				
1080	In caso di affidamento nell'ambito di un accordo quadro, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 59 del DLgs 36/2023?				
1085	In caso di affidamento nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 32 del DLgs 36/2023?				
1090	Il bando di gara/avviso contiene le informazioni previste dall'art. 83 e dall'Allegato II.6 del DLgs 36/2023? Il bando/avviso è conforme ai bandi tipo adottati dall'ANAC?				
1095	I documenti di gara e, in particolare, il disciplinare di gara e il capitolato speciale contengono una chiara identificazione dell'oggetto del contratto nonché le specifiche tecniche conformemente all'Allegato II.5? DLgs 36/2023 art. 87 comma 3 e allegato II.5				
1100	I documenti di gara iniziali prevedono la possibilità di presentare varianti progettuali collegate all'oggetto dell'appalto?				
1105	Le ipotesi di variante previste dai docunenti di gara rispettano la norme di riferimento, in particolare l'art. 120 del DLgs 36/2023?				
1110	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente e il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite? D.Lgs. 36/2023 art. 58 comma 4				
1115	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante ne ha dato motivazione nel bando di gara o nell'avviso di indizione della gara?				
1120	Nel caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere ad un'asta elettronica, i documenti di gara contengono i seguenti elementi minimi: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento? (D.Lgs. 36/2023 art. 33 comma 4)				
1125	Nel bando/documentazione di gara si fa riferimento alle norme relative all'esclusione da una procedura di appalto ai sensi degli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023?				
1130	I requisiti di partecipazione previsti dal bando/avviso sono proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto e sono conformi a quelli indicati agli articoli 100 e 103 del DLgs 36/2003?				
1135	Sono previste nei documenti di gara le possibilità di soccorso istruttorio e avvalimento indicate negli articoli 101 e 104 del DLgs 36/2023?				
1140	I documenti di gara, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere gli impegni di cui all'art. 102 del DLgs 36/2023?				

1145	I criteri di aggiudicazione presenti nel bando di gara sono stati scelti in conformità con quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023? In particolare, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è prevista una valutazione sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto? I documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione? Oppure, se tale ponderazione non è possibile per ragioni oggettive, idocumenti di gara indicano in ordine decrescente di importanza i criteri di valutazione?				
1150	E' previsto dalla documentazione di gara la presentazione degli atti dell'offerente come specificati nell'art. 91 del DLgs 36/2023? E' prevista la presentazione di tali atti mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante?				
1155	La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse? (D.Lgs. 36/2023 art. 88)				
1160	In caso di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica, l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi? (D.Lgs. 36/2023 art. 88)				
1165	Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto? (D.Lgs. 36/2023 art. 88)				
1170	La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'avvio della procedura in esame, un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del DLgs 36/2023 riguardante l'appalto oggetto di controllo?				
1175	Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del DLgs 36/2023, l'avviso di pre-informazione è stato pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale e, in quest'ultimo caso, la stazione appaltante ha comunicato l'avviso di pre-informazione all'ANAC per il successivo invio all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A del DLgs 36/2023?				
1180	Per garantire la trasparenza della procedura, è rispettato che tutte le procedure siano indette con bando di gara, con esclusione dell'affidamento diretto, del caso in cui la procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione siano indette con avviso di preinformazione e della procedura negoziata senza bando o senza previa pubblicazione di bando?				
1185	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riportino tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE?				
1190	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che i bandi e gli avvisi siano stati pubblicati secondo quanto previsto dagli artt. 84 e 85 e dall'Allegato II.7 del DLgs 36/2023?				
1195	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici (le informazioni e i dati relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, se non secretati) siano stati pubblicati in conformità ai principi in materia di trasparenza previsti dall' art. 20 del D.lgs. 36/2023 e dal DLgs 33/2013?				
1200	In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso?				
1205	**L'IMPORTO A BASE DI GARA E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO**				
1210	**NEL CASO DI SERVIZI TECNICI di ingegneria e architettura PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO dal D.LGS 36/2023 (PROCEDURA APERTA SOLO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA)?**				
1215	L'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA?				
1220	Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? O di almeno 15 giorni in caso di motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione?				
1225	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
1230	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato ridotto a 15 giorni essendo state rispettate tutte le seguenti condizioni?: - l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs. 36/2023, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; - l'avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.				

1235	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo) Art. 77 D.Lgs 36/2023				
1240	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? Art. 78 D.Lgs 36/2023				
1245	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? (Artt. 79-80 Allegato II.5)				
1250	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? Art. 81 D.Lgs 36/2023				
1255	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti? Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2				
1260	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato? Artt. 84-85 D.Lgs 36/2023				
1265	Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte? Art. 82 D.Lgs 36/2023				
1270	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo? Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC 1/2023				
1275	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato (indicarne le modalità)? Artt. 84 e 85 Allegato II.7				
1280	Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti? Art. 87 Allegato II.8				
1285	Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti? Art. 87 Allegato II.8				
1290	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale? Art. 88				
1295	Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti? Art. 90				
1300	La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti? Art. 102				
1305	I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. Art. 91 D.Lgs 36/2023				
1310	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni) Artt. 71 e 92				
1315	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente? Artt. 71 e 92				
1320	Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti? Art. 91				
1325	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta? Art. 70, comma 4				
1330	È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? Art. 110				
1335	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? Artt. 94, 95, 97, 98				
1340	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? Art. 96				
1345	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? Art. 99				
1350	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? Art. 100				
1355	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? Art. 101				
1360	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta? Art. 102				
1365	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto? Artt. 106 e 117				
1370	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti? Art. 104				
1375	Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni? Art. 90				
1380	**L'IMPORTO A BASE DI GARA E' SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO**				
1385	**L'IMPORTO A BASE DI GARA E' PARI O SUPERIORE A EURO 140.000 E INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE?**				

1390	**IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA pari o superiore a euro 140.000,00 e inferiore alle soglie europee, E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE PER COME INDICATO dal D.LGS 36/2023 (procedura negoziata senza bando a 5 operatori)?** *(Nel caso di applicazione dell'art. 225 comma 8 del DLgs 36/2023, che prevede che per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021:* *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (Art. 51 del D.L. 77/2021 e relativo testo di conversione in legge L. 108/2021)*				
1395	Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 50 comma 1 del DLgs 36/2023, è accertato che non sussiste un interesse transfrontaliero?				
1400	Nel caso di procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del DLgs 36/2023 è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti e la disciplina dettata dall'art. 49 del DLgs 36/2023, salve le deroghe previste dallo stesso articolo?				
1405	La determina a contrarre o atto equivalente contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1410	In caso di indagine di mercato, la stazione appaltante ha pubblicato un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e la durata della pubblicazione è fissata per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1415	L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante?				
1420	Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori? Tali criteri sono oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1425	In alternativa all'indagine di mercato, in caso di ricorso a un elenco di operatori economici, tale elenco è costituito a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1430	L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1435	La stazione appaltante ha pubblicato l'elenco costituito sul suo sito istituzionale? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1440	La stazione appaltante provvede periodicamente alla revisione dell'elenco? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1445	La selezione degli operatori economici invitati è avvenuta conformemente ai criteri stabiliti dalla determina a contrarre o atto equivalente? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1450	Per la selezione degli operatori da invitare la stazione appaltante è ricorsa al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale solo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1455	La lettera di invito e la documentazione allegata (es. disciplinare/capitolato) comprende tutte le informazioni necessarie (oggetto, specifiche tecniche ed eventuali etichettature, importo a base di gara, requisiti per la partecipazione, documenti di offerta, termine per la presentazione dell'offerta, criteri di valutazione dell'offerta) in coerenza con la determina a contrarre? DLgs 36/2023 Allegato II.1				
1460	I nominativi degli operatori invitati sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante? art. 50 comma 2				

1465	Nel caso di ricorso a procedure negoziate senza bando di cui all'art 50 comma 1 lettere c), d) ed e) è applicata la norma dell'art. 50 comma 4 per cui l'aggiudicazione dei relativi appalti può avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, con l'eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Dlgs 36/2023, per le quali si applica sempre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo? art. 50 comm1 e 4 e art. 108 comma 2				
1470	Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso , la stazione appaltante ha previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? O in alternativa la stazione appaltante ha proceduto alla valutazione di congruità dell'offerta o delle offerte che risulti/risultino anormalmente bassa/basse? art. 54 e Allegato II.2				
1475	Al fine dell'individuazione delle offerte anomale, la stazione appaltante ha indicato negli atti di gara il metodo, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo ha selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2? art. 54 e Allegato II.2				
1480	In relazione alla garanzia provvisoria è rispettato quanto previsto dall'art. 53 del DLgs 36/2023?				
1485	Gli elenchi degli operatori e le indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono conformi alla disciplina prevista dall'Allegato II.1 del DLgs 36/2023? art. 50 commi 2 e 3 e Allegato II.1				
1490	Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo) Art. 76, commi 1 e 7 Art. 77				
1495	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? Art. 76, commi 1 e 7 Art. 78				
1500	La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza? Art. 76, comma 7				
1505	La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei? Art. 76, comma 7				
1510	La procedura appare nel complesso conforme ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato? Art. 76, comma 1				
1515	Sono presenti la lettera d'invito (o comunque l'atto di consultazione e invito a offrire dell'operatore economico), il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte? Art. 76, comma 7 Art. 82				
1520	La lettera d'invito contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo? Art. 83 Allegato 11.6 Bando tipo ANAC				
1525	Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti dall'Art. 87, Allegato 11.8				
1530	Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti dall'Art. 87 Allegato 11.8				
1535	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale? Art. 88				
1540	La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte? Art. 89				
1545	Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti? Art. 90				
1550	La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti? Art. 102				
1555	I documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti di cui all'Art. 91?				
1560	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto dagli Artt. 76 e 92?				
1565	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente? Artt. 76 e 92				
1570	Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti dall'Art. 91?				
1575	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta? Art. 70, comma 4				
1580	È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? Art. 110				
1585	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? Artt. 94, 95, 97, 98				
1590	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? Art. 96				
1595	Nel caso di procedure negoziate senza bando con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 che non presentano interesse transfrontaliero, la stazione appaltante ha provveduto all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo uno dei criteri previsti dall'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e indicate nei documenti di gara?				
1600	Nel caso di esclusione questa è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. 36/2023? Direttiva UE 24/2014, art. 18				
1605	È stato verificato che la stazione appaltante non abbia modificato i criteri di selezione, formalmente o informalmente, a seguito dell'apertura delle offerte, con conseguente illeggittima accettazione o esclusione degli offerenti?				
1610	È stata esclusa ogni forma di negoziazione o modifica delle offerte in fase di valutazione? D.lgs. 36/2023, art. 16				

1615	La Stazione appaltante ha accertato che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023? A tale scopo sono state verificate le informazioni provenienti dalle banche dati dei registri delle imprese, dalle banche dati degli organismi nazionali e dell'UE per il controllo dei contratti di lavoro tra persone fisiche e persone giuridiche, dai registri pubblici e dai fascicoli dei lavoratori nonchè qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle istituzioni dell'UE e delle autorità nazionali? D.lgs. 36/2023, art. 16				
1620	In caso di avvalimento sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023?				
1625	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? Art. 99				
1630	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? Art. 100				
1635	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? Art. 101				
1640	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta? Art. 102				
1645	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto dagli Artt. 106 e 117				
1650	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti di cui all'Art. 104?				
1655	È stata regolarmente svolta la verifica sulle offerte anomale?				
1660	Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni? Art. 90				
1665	**IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA inferiore a euro 140.000,00 è STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE PER COME INDICATO dal D.LGS 36/2023 (affidamento diretto)?** *(Nel caso di applicazione dell'art. 225 comma 8 del DLgs 36/2023, che prevede che per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.)*				
1670	Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 50 comma 1 del DLgs 36/2023, è accertato che non sussiste un interesse transfrontaliero? art. 48 comma 2				
1675	E' stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti e la disciplina dettata dall'art. 49 del DLgs 36/2023, salve le deroghe previste dallo stesso articolo?				
1680	In caso di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) la decisione a contrarre (o atto equivalente) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale? Art. 17 comma 2				
1685	Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti è verificato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'affidatario?				
1690	In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, la stazione appaltante verifica tali dichiarazioni sulla base di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?				
1695	Qualora a seguito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento? art. 52				
1700	Nei casi di affidamento diretto di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti ai sensi degli articoli 94-98 del DLgs 36/2023 nonché di eventuali requisiti di carattere speciale ex art. 100 del DLgs 36/2023 e del rispetto, se previsto nell'invito, degli impegni di cui all'art. 102 del DLgs 36/2023? artt. 94-98, art. 100 e art. 102				
1705	In caso di affidamento diretto è stato verificato che il soggetto affidatario sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? art. 50 comma 1				
1710	In caso di affidamento diretto, il rilascio della garanzia definitiva è conforme a quanto previsto dall'art. 53 del DLgs 36/2023?				
1715	Per le procedure di affidamento diretto la stazione appaltante ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso della procedura di affidamento sul sito istituzionale della SA e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC? art. 50, comma 9				
AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
1720	**E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO IN MERITO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE?**				
1725	**L'aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?**				
1730	Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte? Art. 93, commi 1-6				

1735	Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi? Art. 93, commi 1-6				
1740	Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi? Art. 93, comma 7				
1745	Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto? Art. 108 Allegato II.8				
1750	È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione? Art. 17, comma 5				
1755	Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato? Art. 18				
1760	Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga? Art. 18, commi 3 e 4				
1765	Il contratto/documento di stipula risulta sottoscritto nelle forme e modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023?				
1770	Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito?				
1775	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto o con l'offerta aggiudicataria? Legge 7 agosto 1990, n. 241.				
1780	Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (anche eventualmene nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti)? Legge n. 136/2010, art. 3.				
1785	Il contratto riporta il CIG della gara e il CUP dell'operazione? Legge n. 136/2010, art. 3.				
1790	Il contratto è stato stipulato entro 60 gg da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione e non prima di 35gg fatta eesclusione dei casi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 ?				
1795	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? Legge 20/1994 e s.m.i., art. 3.				
1800	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023? D.lgs. 36/2023, art. 17, comma 9				
1805	Nel caso di procedure sopra soglia comunitaria l'aggiudicatario ha rilasciato la garanzia definitiva di cui agli artt. 117 e 118 del D.lgs. 36/2023?				
1810	È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto? Artt. 84, 85 e 111				
1815	È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura? Art. 112				
1820	La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 5 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP) Art. 17, comma 3, Allegato 1.3				
1825	È stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)? art. 3 L. 136/2010				
1830	(Se ricorre il caso) Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte? Art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale) Art. 48 comma 2				
1835	**L'aggiudicazione ha riguardato una procedura negoziata senza bando a 5 operatori? (nel caso di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura pari o superiore a euro 140.000,00 e inferiore alle soglie europee)**				
1840	Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte? Art. 93, commi 1-6				
1845	Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi? Art. 93, commi 1-6				
1850	Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico? Art. 93, comma 7				
1855	Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi? Art. 93, comma 7				
1860	Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti? Artt. 20 e 28				
1865	Il concorrente aggiudicatario ha fornito certificati, rilasciati da organismi indipendenti, quali mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto richiesti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 dell'allegato II.8 al D.lgs. 36/2023?				
1870	Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti? Art. 108 Allegato 11.8				
1875	Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto dall'Art. 108 Allegato 11.8?				
1880	Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie è stata richiesta la garanzia provvisoria soltanto nei casi e nelle modalità previste dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023 ?				
1885	È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione? Art. 17, comma 5				

1890	L'appalto è stato aggiudicato sulla base dei criteri stabiliti dai documenti di gara e in conformità con quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs 36/2023? In particolare, è stato verificato che: - l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara; - l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi degli artt. 94-98 del DLgs 36/2023 e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103				
1895	Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante ha verificato, con riguardo all'offerta dell'aggiudicatario, il rispetto degli impegni assunti con riferimento all'art. 102 comma 1 del DLgs 36/2023? In particolare: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.				
1900	La Stazione appaltante ha previsto misure per evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici? Art. 16 comma 4				
1905	Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente abbia chiesto che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico è stato rispettato quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 36/2023?				
1910	Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante ha pubblicato l'avviso con i risultati delle procedure di affidamento con anche l'indicazione dei soggetti invitati secondo le modalità previste dall'art. 85 del D.lgs. 36/2023? art. 48, comma 9				
1915	Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato? Art. 18				
1920	La stazione appaltante ha proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 90 nei tempi stabiliti dallo stesso articolo?				
1925	Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga? Art. 18, commi 3 e 4				
1930	Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti? Art. 18				
1935	Il contratto è stato stipulato entro 60 gg da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione e non prima di 35gg fatta eesclusione dei casi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 ?				
1940	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? Legge 20/1994 e s.m.i., art. 3.				
1945	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023?				
1950	Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento? Art 120				
1955	È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto? Artt. 84, 85 e 111				
1960	È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura? Art. 112				
1965	La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (4 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 3 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP) Art. 17, comma 3 - Allegato 1.3				
1970	È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)? Art. 3 L. 136/2010				
1975	Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte? Art. 26, commi 1 e 2				
1980	**L'aggiudicazione ha riguardato un affidamento diretto? (Nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a euro 140.000,00)**				
1985	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?				
1990	In caso di affidamento diretto, la stipula del contratto è precedura da una richiesta di offerta/preventivo della stazione appaltante con precisa indicazione dell'oggetto dell'affidamento e dal conseguente inoltro dall'affidatario alla stazione appaltante dell'offerta/preventivo congruente con la richiesta?				

1995	Il contratto/documento di stipula risulta sottoscritto nelle forme e modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023?				
2000	Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito? Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto o con l'offerta aggiudicataria? Legge 7 agosto 1990, n. 241.				
2005	Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (anche eventualmene nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti)? Legge n. 136/2010, art. 3.				
2010	Il contratto riporta il CIG della gara e il CUP dell'operazione? Legge n. 136/2010, art. 3.				
2015	Il contratto è stato stipulato entro 60 gg da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione e non prima di 35gg fatta esclusione dei casi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 ?				
2020	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? Legge 20/1994 e s.m.i., art. 3.				
2025	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023?				

AFFIDAMENTO LAVORI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2030	E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI?				
2035	L'appalto oltre all'affidamento dei lavori, prevede anche l'affidamento di beni/servizi?				
2040	E' stata correttamente compilata la check list Beni e servizi? (Riportare numero e data check list nel campo note)				
2045	È presente la decisione di contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? (D.Lgs. 36/2023 art. 17)				
2050	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?				
2055	L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relative alle soglie europee né per evitare l'applicazione delle norme del codice (tranne in quest'ultimo caso quando ragioni oggettive lo giustifichino)? (D.Lgs. 36/2023, art. 14, comma 6)				
2060	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ricorre a una delle procedure previste dall'art. 50 comma 1, dall'art. 70 comma 1 e dall'art. 76 e del D.lgs. 36/2023 (Affidamento diretto, procedura negoziata senza bando, procedura aperta, procedura ristretta, partenariato per l'innovazione, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di				
2065	E' rispettato quanto previsto dall'art. 57 del DLgs 36/2023 con riferimento all'inserimento delle clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale? (DLgs 36/2023 art. 57)				
2070	E' rispettato quantro previsto dall'art. 60 del DLgs 36/2023 in merito all'inserimento obbligarorio nei documenti di gara delle procedure di affidamento delle clausole di revisione dei prezzi? Tali clausole rispettanto quanto previsto dal predetto articolo? (DLgs 36/2023 art. 60)				
2075	In caso di affidamento nell'ambito di un accordo quadro, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 59 del DLgs 36/2023? (DLgs 36/2023 art. 59)				
2080	In caso di affidamento nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 32 del DLgs 36/2023? (DLgs 36/2023 art. 32)				
2085	Il bando di gara/avviso contiene le informazioni previste dall'art. 83 e dall'Allegato II.6 del DLgs 36/2023? Il bando/avviso è conforme ai bandi tipo adottati dall'ANAC? D.Lgs. 36/2023 art. 83 e Allegato II.6				
2090	I documenti di gara e, in particolare, il disciplinare di gara e il capitolato speciale contengono una chiara identificazione dell'oggetto del contratto nonché le specifiche tecniche conformemente all'Allegato II.5? DLgs 36/2023 art. 87 comma 3 e allegato II.5				
2095	Le specifiche tecniche sono formulate in modo sufficientemente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto, nonchè garantiscono parità di accesso a tutti gli offerenti e non hanno l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'apertura dell'appalto alla concorrenza? DLgs 36/2023 allegato II.5				
2100	È garantito che le specifiche tecniche non facciano riferimento a marche, processi di fabbricazione, marchi, brevetti e origini specifici, a meno che non sia giustificato dall'oggetto del contratto, in via eccezionale? DLgs 36/2023 allegato II.5				
2105	Nel caso in cui siano state inserite nelle specifiche tecniche etichettature specifiche come mezzo di prova che i lavori, e forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, è accertato che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni? a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi; b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante. (DLgs 36/2023 allegato II.5)				

2110	Nel caso in cui l'offerente dimostri l'impossibilità di ottenere l'etichettatura specifica o equivalente richiesta dall'Amministrazione, per motivi ad esso non imputabili, l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto l'accettazione di altri mezzi di prova appropriati?				
2115	Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, è rispettata la disciplina dell'art. 89 del DLgs 36/2023 e gli inviti contengono le informazioni previste nell'allegato II.9? DLgs 36/2023 art. 89 e allegato II.9				
2120	I documenti di gara iniziali prevedono la possibilità di presentare varianti progettuali collegate all'oggetto dell'appalto? Le ipotesi di variante previste dai docunenti di gara rispettano la norme di riferimento, in particolare l'art. 120 del DLgs 36/2023?				
2125	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente e il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite? (D.Lgs. 36/2023 art. 58 comma 4)				
2130	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante ne ha dato motivazione nel bando di gara o nell'avviso di indizione della gara? (D.Lgs. 36/2023 art. 58 comma 2)				
2135	Nel caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere ad un'asta elettronica, i documenti di gara contengono i seguenti elementi minimi? a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. (D.Lgs. 36/2023 art. 33 comma 4)				
2140	Nel bando/documentazione di gara si fa riferimento alle norme relative all'esclusione da una procedura di appalto ai sensi degli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023 artt. 94-98)				
2145	I requisiti di partecipazione previsti dal bando/avviso sono proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto e sono conformi a quelli indicati agli articoli 100 e 103 del DLgs 36/2003?				
2150	Sono previste nei documenti di gara le possibilità di soccorso istruttorio e avvalimento indicate negli articoli 100, 101, 103 e 104 del DLgs 36/2023?				
2155	I documenti di gara, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere gli impegni di cui all'art. 102 del DLgs 36/2023? (D.Lgs. 36/2023 art. 102)				
2160	I criteri di aggiudicazione presenti nel bando di gara sono stati scelti in conformità con quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023? In particolare, nel caso di offerta economicamente più vantggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è prevista una valutazione sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto?				
2165	I documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione? Oppure, se tale ponderazione non è possibile per ragioni oggettive, i documenti di gara indicano in ordine decrescente di importanza i criteri di valutazione? (D.Lgs. 36/2023 art. 108)				
2170	E' previsto dalla documentazione di gara la presentazione degli atti dell'offerente come specificati nell'art. 91 del DLgs 36/2023?				
2175	E' prevista la presentazione di tali atti mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante? (D.Lgs. 36/2023 art. 91)				
2180	La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse? (D.Lgs. 36/2023 art. 88)				
2185	In caso di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica, l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi? (D.Lgs. 36/2023 art. 88)				
2190	Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto? (D.Lgs. 36/2023 art. 88)				

2195	La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una della seguenti modalità? a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste per affidamenti di importo sopra la soglia di cui all'art. 14. ***(Nel caso di applicazione dell'art. 225 comma 8 del DLgs 36/2023, che prevede che per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021:*** ***a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.*** ***b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.*** ***Art. 51 del D.L. 77/2021 e relativo testo di conversione in legge L. 108/2021)***				
2200	Gli elenchi degli operatori e le indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono conformi alla disciplina prevista dall'Allegato II.1 del DLgs 36/2023? (DLgs 36/2023 art. 50 commi 2 e 3 e Allegato II.1)				
2205	La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'avvio della procedura in esame, un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del DLgs 36/2023 riguardante l'appalto oggetto di controllo? Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del DLgs 36/2023, l'avviso di pre-informazione è stato pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale e, in quest'ultimo caso, la stazione appaltante ha comunicato l'avviso di pre-informazione all'ANAC per il successivo invio all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A del DLgs 36/2023 (D.Lgs. 36/2023 art. 81)				
2210	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che tutte le procedure siano indette con bando di gara , con esclusione dell'affidamento diretto, del caso in cui la procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione siano indette con avviso di preinformazione e della procedura negoziata senza bando o senza previa pubblicazione di bando? (D.Lgs. 36/2023 artt. 20, 84, 85 e Allegato II.7)				
2215	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riportino tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE?				
2220	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che i bandi e gli avvisi siano stati pubblicati secondo quanto previsto dagli artt. 84 e 85 e dall'Allegato II.7 del DLgs 36/2023? (D.Lgs. 36/2023 artt. 20, 84, 85 e Allegato II.7)				
2225	Per garantire la trasparenza della procedura, è stato rispettato che le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici (le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, se non secretati) sono stati pubblicati in conformità ai principi in materia di trasparenza previsti dall' art. 20 del D.lgs. 36/2023 e dal DLgs 33/2013? (D.Lgs. 36/2023 artt. 20, 84, 85 e Allegato II.7)				
2230	In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso?				
2235	**E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO**				
2240	**L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 14 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO**				
2245	**SI TRATTA DI LAVORI DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 5.382.000 DI EURO?**				
2250	**NEL CASO DI LAVORI PARI O SUPERIORI ALL'IMPORTO DI EURO 5.382.000 E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE AI SENSI DEGLI ARTT. 71, 73, 74, 75, 76 DEL D.LGS 36/2023?**				
2255	**L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 71?**				
2260	Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? O di almeno 15 giorni in caso di motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione? (D.Lgs. 36/2023 art. 71 commi 1 e 2)				

2265	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato ridotto a 15 giorni essendo state rispettate tutte le seguenti condizioni? - l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs. 36/2023, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; - l'avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. (D.Lgs. 36/2023, art. 71, comma 4)				
2270	Sono state svolte consultazioni preliminari di mercato? In caso affermativo, sono state eseguite in modo regolare ai sensi di quanto stabilito dall'art. 77?				
2275	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
2280	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto dagli artt. 79-80 D.LGS 36/2023 - Allegato II.5				
2285	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				
2290	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
2295	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				
2300	Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte? (art. 82)				
2305	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo? (Art. 83, Allegato II.6, Bando tipo ANAC 1/2023)				
2310	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto contemplato dagli artt. 84 e 85 e ALLEGATO II.7 D.Lgs 36/2023?				
2315	Il disciplinare di gara e/o capitolato speciale, presenta(no) le caratteristiche di cui all'art. 87 Allegato II.8?				
2320	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale per come stabilito dall'art. 88?				
2325	Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte dall'art. 90 per candidati e offerenti?				
2330	La stazione appaltante ha richiesto agli offerenti gli impegni indicati nell'art. 102?				
2335	Ai sensi dell'art. 91 D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
2340	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto, ai sensi degli artt. 72 e 92? (di norma, minimo 30 giorni)				
2345	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente? (artt. 72 e 92)				
2350	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo quanto prescritto dall'art. 70, comma 4?				
2355	È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
2360	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (artt. 94,95,97,98)				
2365	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
2370	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
2375	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
2380	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				
2385	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta, per come previsto dall'art. 102?				
2390	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto, ai sensi degli artt. 106 e 117?				
2395	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi previsti dall'art. 104?				
2400	Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni? (art. 90)				
2405	**L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art. 72?**				
2410	Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato (facoltativo)? (art. 77)				
2415	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
2420	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? (artt. 79-80, Allegato II.5)				
2425	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				

2430	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
2435	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				
2440	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? (D.Lgs. 36/2023, art. 72. commi 2, 3 e 6)				
2445	È stato ripettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte? (D.Lgs. 36/2023, art. 72. commi 2, 3 e 6)				
2450	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ed un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte? (D.Lgs. 36/2023, art. 72. commi 2, 3 e 6)				
2455	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6)				
2460	Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, se il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a dieci giorni, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni? a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs.36/2023, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. (D.Lgs. 36/2023, art. 72, comma 4)				
2465	La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ha rispettato quanto previsto dall'art.32 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023, art. 32)				
2470	Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, per come stabilito dall'art. 82?				
2475	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo? (Art. 83, Allegato II.6, Bando tipo ANAC 1/2023)				
2480	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto contemplato dagli artt. 84 e 85 e ALLEGATO II.7 D.Lgs 36/2023?				
2485	Il disciplinare di gara e/o capitolato speciale, presenta(no) le caratteristiche di cui all'art. 87 Allegato II.8?				
2490	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale per come stabilito dall'art. 88?				
2495	La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte? (art. 89)				
2500	Ai sensi dell'art. 90, sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?				
2505	La stazione appaltante ha richiesto agli offerenti gli impegni indicati nell'art. 102?				
2510	Ai sensi dell'art. 91 D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
2515	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto, ai sensi degli artt. 71 e 92? (di norma, minimo 30 giorni)				
2520	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente? (artt. 72 e 92)				
2525	In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? (art. 70, comma 6)				
2530	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo quanto prescritto dall'art. 70, comma 4?				
2535	È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
2540	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (artt. 94,95,97,98)				
2545	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
2550	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
2555	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
2560	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				

2565	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta, per come previsto dall'art. 102?				
2570	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto, ai sensi degli artt. 106 e 117?				
2575	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi previsti dall'art. 104?				
2580	Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni? (art. 90)				
2585	**L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 73?**				
2590	Ai sensi dell'art. 70, comma 3, è' stato verificato che la procedura sia stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie nel campo note) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso a stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).				
2595	Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato (facoltativo)? (art. 77)				
2600	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
2605	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? (artt. 79-80, Allegato II.5)				
2610	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				
2615	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
2620	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				
2625	Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte ai sensi dell'art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
2630	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE La Stazione appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse? (D.Lgs. 36/2023, art. 73, commI 4 e 5)				
2635	E' stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 25 giorni dalla data di trasmissione dell'invito? (D.Lgs. 36/2023, art. 73, commI 4 e 5)				
2640	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ed un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte? (D.Lgs. 36/2023, art. 73, commI 4 e 5)				
2645	Nel caso in cui l'amministrazioni aggiudicatrice ha pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, se il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a dieci giorni, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni? a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs.36/2023, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara? (D.Lgs. 36/2023, art. 73, comma 5)				
2650	E' stato verificato che solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante abbiano presentato un'offerta? E' stato verificato che, salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 73 del DLgs 36/2023, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. (D.lgs. 36/2023, art. 73 comma 6)				

2655	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6)				
2660	Nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara è prevista l'opzione di svolgere la negoziazione in fasi successive? (D.lgs. 36/2023, art. 73 comma 6)				
2665	L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è previsto dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse? (D.Lgs. 36/2023, art.73 comma 9)				
2670	Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate? (D.Lgs. 36/2023, art. 73 comma 8)				
2675	Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, per come stabilito dall'art. 82?				
2680	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo? (Art. 83, Allegato II.6, Bando tipo ANAC 1/2023)				
2685	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto contemplato dagli artt. 84 e 85 e ALLEGATO II.7 D.Lgs 36/2023?				
2690	Il disciplinare di gara e/o capitolato speciale, presenta(no) le caratteristiche di cui all'art. 87 Allegato II.8?				
2695	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale per come stabilito dall'art. 88?				
2700	La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte? (art. 89)				
2705	Ai sensi dell'art. 90, sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?				
2710	Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato? (art. 73, comma 7)				
2715	La stazione appaltante ha richiesto agli offerenti gli impegni indicati nell'art. 102?				
2720	Ai sensi dellart. 91, D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
2725	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto ai sensi degli artt. 73 e 92?				
2730	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente, secondo quanto previsto dagli artt. 73 e 92?				
2735	Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai semsi degli artt. 73 e 91?				
2740	In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? (art. 70, comma 6)				
2745	Nel caso di svolgimento della procedura per fasi successive, e comunque prima di concludere le negoziazioni, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate? (artt. 73, comma 7 e 8)				
2750	Nel corso delle negoziazioni, la stazione appaltante ha invitato a negoziare simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate? (Artt. 70, comma 7, e 89)				
2755	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo i dettami dellpart. 70, comma 4?				
2760	È stata svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
2765	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (Artt. 94, 95, 97, 98)				
2770	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
2775	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
2780	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
2785	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				
2790	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta? (102)				

2795	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto dagli Artt. 106 e 117?				
2800	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti ai sensi dell'art. 104?				
2805	**L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 36/2023?**				
2810	Ai sensi dell'art. 70, comma 3, è' stato verificato che la procedura sia stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie nel campo note) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso a stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).				
2815	Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato (facoltativo)? (art. 77)				
2820	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
2825	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? (artt. 79-80, Allegato II.5)				
2830	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				
2835	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
2840	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				
2845	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo? (Artt. 74 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC)				
2850	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato? (Artt. 84 e 85 Allegato II.7)				
2855	Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti ai sensi degli artt. 74 e 87 Allegato II.8?				
2860	Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti ai sensi degli artt. 74 e 87 Allegato II.8?				
2865	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale? (Art. 88)				
2870	Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato? (Art. 74, comma 5)				
2875	Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato? (art. 73, comma 7)				
2880	La stazione appaltante ha richiesto agli offerenti gli impegni indicati nell'art. 102?				
2885	Ai sensi dellart. 91, D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
2890	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto ai sensi degli artt. 74 e 92?				
2895	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente, secondo quanto previsto dagli artt. 74 e 92?				
2900	Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai semsi degli artt. 74 e 91?				
2905	In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? (art. 70, comma 6)				
2910	Dopo la conclusione del dialogo, la stazione appaltante ha invitato ciascuno dei partecipanti rimanenti a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo? (art. 74, commi 5 e 7)				

2915	Nel corso del dialogo, la stazione appaltante ha invitato al dialogo simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate? (Artt. 70, comma 7, e 89)				
2920	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo i dettami dellpart. 70, comma 4?				
2925	È stata svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
2930	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (Artt. 94, 95, 97, 98)				
2935	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
2940	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
2945	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
2950	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				
2955	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta? (102)				
2960	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto dagli Artt. 106 e 117?				
2965	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti ai sensi dell'art. 104?				
2970	**L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 36/2023?**				
2975	Ai sensi degli artt. 70, comma 5, e 75, è stato verificato che la procedura sia stata attivata in presenza di un'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei documenti di gara?				
2980	Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato (facoltativo)? (art. 77)				
2985	Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? (art. 78)				
2990	Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? (artt. 79-80, Allegato II.5)				
2995	Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? (art. 81)				
3000	L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti dall'art. 81, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2?				
3005	L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 84-85?				
3010	Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze, ai sensi degli artt. 75 e 82?				
3015	Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo? (Artt. 75 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC)				
3020	Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato ai sensi degli artt. 84 e 85 Allegato II.7?				
3025	Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti ai sensi degli artt. 75 e 87 Allegato II.8?				
3030	Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti ai sensi degli artt. 75 e 87 Allegato II.8?				
3035	I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale ai sensi dell'art. 88?				
3040	Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti? (art. 90)				
3045	5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti, ai sensi dell'art. 102?				
3050	Ai sensi dellart. 91, D.Lgs 36/2023, i seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.				
3055	Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto ai sensi degli artt. 75 e 92?				
3060	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 92?				
3065	Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai semsi degli artt. 75 e 91?				
3070	In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? (art. 70, comma 6)				

3075	Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate? (art. 75, comma 6)				
3080	Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tuttii partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla negoziazione, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate? (Artt. 70, comma 7, e 89)				
3085	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta secondo i dettami dellpart. 70, comma 4?				
3090	È stata svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? (art. 110)				
3095	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? (Artt. 94, 95, 97, 98)				
3100	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? (art. 96)				
3105	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? (art. 99)				
3110	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? (art. 100)				
3115	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? (Art. 101)				
3120	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta? (102)				
3125	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto dagli Artt. 106 e 117?				
3130	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti ai sensi dell'art. 104?				
3135	Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni? (art. 90)				
3140	**Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO l'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione circa la sussistenza di uno dei presupposti di cui all'art. 76 commi 2, 3, 4, 5 o 6 del D.Lgs. 36/2023, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?**				
3145	Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 76 comma 6 la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sia relativa a nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, è verificato che tali lavori sono conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
3150	Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
3155	La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
3160	L'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 36/2023? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
3165	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76, comma 6, è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale? (D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6)				
3170	**L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 14 E' SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO**				
3175	L'importo stimato rientra all'interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell'affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell'ente concedente? (art. 14, commi 1 e 2)				
3180	L'importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, commi 4 e ss)				
3185	Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 50 comma 1 del DLgs 36/2023, è accertato che non sussiste un interesse transfrontaliero? (DLgs 36/2023 Art. 48, comma 2 (per affidamenti nei settori di cui agli artt. 146-152, vedi art. 50, comma 5))				
3190	In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie? (Art. 48, comma 2)				
3195	Nel caso di procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del DLgs 36/2023 è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti e la disciplina dettata dall'art. 49 del DLgs 36/2023, salve le deroghe previste dallo stesso articolo?				
3200	Ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.lgs. 36/2023, è stato verificato che non si sia proceduto all'affidamento o all'aggiudicazione di un appalto a un contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi? (DLgs 36/2023 art. 49)				

3205	Nel caso in cui l'aggiudicatario del nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione? (Art. 49, commi 3-6)				
3210	È stata verificato il ricorso ad una fra le seguenti procedure (art. 50, comma 1)? a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d'importo superiore alle soglie; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.				
3215	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la determina a contrarre o atto equivalente contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3220	In caso di indagine di mercato, la stazione appaltante ha pubblicato un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e la durata della pubblicazione è fissata per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3225	L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3230	Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori? Tali criteri sono oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3235	In alternativa all'indagine di mercato, in caso di ricorso a un elenco di operatori economici, tale elenco è costituito a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC? La stazione appaltante provvede periodicamente alla revisione dell'elenco? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3240	L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo?				
3245	La stazione appaltante ha pubblicato l'elenco costituito sul suo sito istituzionale? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3250	La stazione appaltante provvede periodicamente alla revisione dell'elenco? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3255	La selezione degli operatori economici invitati è avvenuta conformemente ai criteri stabiliti dalla determina a contrarre o atto equivalente? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3260	Per la selezione degli operatori da invitare la stazione appaltante è ricorsa al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale solo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3265	La lettera di invito e la documentazione allegata (es. disciplinare/capitolato) comprende tutte le informazioni necessarie (oggetto, specifiche tecniche ed eventuali etichettature, importo a base di gara, requisiti per la partecipazione, documenti di offerta, termine per la presentazione dell'offerta, criteri di valutazione dell'offerta) in coerenza con la determina a contrarre? (DLgs 36/2023 Allegato II.1)				
3270	I nominativi degli operatori invitati sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante? (DLgs 36/2023 art. 50 comma 2)				

3275	Nel caso di ricorso a procedure negoziate senza bando di cui all'art 50 comma 1 lettere c), d) ed e) è applicata la norma dell'art. 50 comma 4 per cui l'aggiudicazione dei relativi appalti può avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, con l'eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Dlgs 36/2023, per le quali si applica sempre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo? (DLgs 36/2023 art. 50 comm1 e 4 e art. 108 comma 2)				
3280	Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante ha previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? (DLgs 36/2023 art. 54 e Allegato II.2)				
3285	In alternativa la stazione appaltante ha proceduto alla valutazione di congruità dell'offerta o delle offerte che risulti/risultino anormalmente bassa/basse? (DLgs 36/2023 art. 54 e Allegato II.2)				
3290	Al fine dell'individuazione delle offerte anomale, la stazione appaltante ha indicato negli atti di gara il metodo, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo ha selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2? (DLgs 36/2023 art. 54 e Allegato II.2)				
3295	In relazione alla garanzia provvisoria è rispettato quanto previsto dall'art. 53 del DLgs 36/2023? (DLgs 36/2023 art. 53)				
3300	In caso di AFFIDAMENTO DIRETTO di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) la decisione a contrarre (o atto equivalente) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale? (DLgs 36/2023 art. 17 comma 2)				
3305	L'analisi dei punti di controllo della categoria **AFFIDAMENTO LAVORI** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	AGGIUDICAZIONE LAVORI				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
3310	**E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?**				
3315	Nel caso di procedure negoziate senza bando di importo inferiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023 ?				
3320	Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando sopra soglia comunitaria di cui all'art. 76 del DLgs 36/2023 e solo ove sia possibile comparare più offerte ai sensi dell'art. 76 comma 7 del Dlgs 36/023, per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione? La stazione appaltante ha selezionato l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?				
3325	Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta in conformità con quanto previsto dall'art. 93 commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 36/2023?				
3330	Nel caso di rinnovo della procedura di gara per annullamento dell'aggiudicazione/esclusione di concorrenti e per cause non derivanti dai vizi della composizione della Commissione, è stata riconvocata la medesima Commissione?				
3335	Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza? E' stato escluso il personale che rientra nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5 lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 ?				
3340	Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti?				
3345	La stazione appaltante ha verificato l'assenza da parte degli operatori economici di cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e delle cause di esclusione non automatica di cui all' art. 95 del medesimo Decreto legislativo, secondo le modalità previste dall'art. 99 del D.lgs. 36/2023?				
3350	In caso di esclusione di un operatore economico questa è avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 96 del D.lgs. 36/2023?				
3355	E' stato verificato che l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non sia stato escluso nel caso in cui abbia fornito prova del fatto che le misure da lui adottate siano sufficienti a dimostrarne l'affidabilità ai sensi dell'art. 96 commi 2, 3, 4 e 6 del D.lgs. 36/2023?				

3360	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
3365	La stazione appaltane ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.lgs. 36/2023, secondo le modalità previste dall'art. 99 del medesimo Decreto legislativo ?				
3370	L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione? La tempistica di presentazione dell'offerta è stata rispettata?				
3375	Nel caso di procedure negoziate senza bando con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 che non presentano interesse transfrontaliero, la stazione appaltante ha provveduto all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo uno dei criteri previsti dall'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e indicate nei documenti di gara?				
3380	Nel caso di procedure sopra la soglia comunitaria per le quali un'offerta viene valutata anormalmente bassa, la stazione appaltante ha provveduto a richiedere e valutare le spiegazioni da parte dell'operatore economico escludendolo nel caso in cui queste non giustifichino l'anomalia rilevata ai sensi dei commi 5 e6 dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023?				
3385	Nel caso in cui il costo del ciclo di vita sia stato scelto come metodo di valutazione dei costi, sono state rispettate le previsioni di cui all'allegato II.8 del D.lgs. 36/2023?				
3390	È stato verificato che la stazione appaltante non abbia modificato i criteri di selezione, formalmente o informalmente, a seguito dell'apertura delle offerte, con conseguente illeggittima accettazione o esclusione degli offerenti? È stata esclusa ogni forma di negoziazione o modifica delle offerte in fase di valutazione?				
3395	Nel caso di esclusione di partecipanti a raggruppamento sono state rispettate le norme di cui all'art. 97 del D.lgs. 36/2023?				
3400	Nel caso in cui l'offerta sia stata presentata da un Raggruppamento Temporaneo e/o da un Consorzio sono state specificate nell'offerta le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati?				
3405	Nel caso in cui alcuni concorrenti abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, oovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, questo ha determinato l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali?				
3410	In caso di avvalimento sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023?				
3415	Al fine di integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla SA e/o di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, la stazione appaltante ha assegnato agli offerenti un temine minimo di 5 giorni e comunque non superiore ai 10 ? In caso di soccorso istruttorio è stata esclusa l'onerosità dello stesso ? Sono state rispettate le indicazioni di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023, in particolare che il soccorso istruttorio non comporti la presentazione di fatto di una nuova offerta o la modifica sostanziale della stessa?				
3420	Il concorrente aggiudicatario ha fornito certificati, rilasciati da organismi indipendenti, quali mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto richiesti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 dell'allegato II.8 al D.lgs. 36/2023?				
3425	Nel caso di procedure d'importo superiore alle soglie comunitarie, l'operatore economico ha rilasciato le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023?				
3430	Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie è stata richiesta la garanzia provvisoria soltanto nei casi e nelle modalità previste dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023?				
3435	L'appalto è stato aggiudicato sulla base dei criteri stabiliti dai documenti di gara e in conformità con quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs 36/2023? In particolare, è stato verificato che: - l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara; - l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi degli artt. 94-98 del DLgs 36/2023 e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.				

3440	Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante ha verificato, con riguardo all'offerta dell'aggiudicatario, il rispetto degli impegni assunti con riferimento all'art. 102 comma 1 del DLgs 36/2023? In particolare: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.				
3445	La Stazione appaltante ha previsto misure per evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici?				
3450	Per gli appalti d'importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante ha stilato la relazione unica sulla procedura nonché documentato tutte le fasi della stessa ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 36/2023?				
3455	Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la firma del Patto di integrità?				
3460	Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente abbia chiesto che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico è stato rispettato quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 36/2023?				
3465	E' presente tutta la documentazione che attesta lo svolgimento della procedura di aggiudicazione, sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione (compresi tutti i verbali di valutazione) e l'aggiudicazione dell'appalto?				
3470	Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante ha pubblicato l'avviso con i risultati delle procedure di affidamento con anche l'indicazione dei soggetti invitati secondo le modalità previste dall'art. 85 del D.lgs. 36/2023?				
3475	La stazione appaltante ha proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 90 nei tempi stabiliti dallo stesso articolo?				
3480	La stazione appaltante, che ha aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro, ha adempiuto agli obblighi pubblicitari di cui agli artt. 84, 85 e 111 del DLgs 36/2023, in funzione della procedura adottata?				
3485	Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento? (Verificare che l'Autorità di Gestione del PO sia stata informata del ricorso e dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura di appalto)				
3490	La procedura è arrivata a conclusione, quindi è stata aggiudicata alla miglior offerta, entro i termini indicati nell'allegato I.3 del D.lgs. 36/2023 ?				
3495	Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti è verificato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'affidatario? In tal caso la stazione appaltante verifica tali dichiarazioni sulla base di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?				
3500	Qualora a seguito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento?				
3505	Nei casi di affidamento diretto di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti ai sensi degli articoli 94-98 del DLgs 36/2023 nonché di eventuali requisiti di carattere speciale ex art. 100 del DLgs 36/2023 e del rispetto, se previsto nell'invito, degli impegni di cui all'art. 102 del DLgs 36/2023?				
3510	In caso di affidamento diretto è stato verificato che il soggetto affidatario sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?				
CONTRATTO					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
3515	E' STATA VERIFICATA LA FASE CONTRATTUALE				
3520	In caso di affidamento diretto, il rilascio della garanzia definitiva è conforme a quanto previsto dall'art. 53 del DLgs 36/2023? (Si rammenta che, con riferimento all'affidamento diretto, non è richiesta la garanzia provvisoria e, in casi debitamente motivati, può non essere richiesta la garanzia definitiva che, comunque, non può superare il 5% dell'importo contrattuale.				
3525	Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie è stata richiesta all'aggiudicatario la garanzia definitiva conformemente all'art. 53 del D.lgs. 36/2023? (In casi debitamente motivati, può non essere richiesta la garanzia definitiva che, comunque, non può essere superiore al 5% dell'importo contrattuale).				
3530	Nel caso di procedure sopra soglia comunitaria l'aggiudicatario ha rilasciato la garanzia definitiva di cui agli artt. 117 e 118 del D.lgs. 36/2023?				

3535	Per le procedure di affidamento diretto la stazione appaltante ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso della procedura di affidamento sul sito istituzionale della SA e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC?				
3540	In caso di affidamento diretto, la stipula del contratto è preceduta da una richiesta di offerta/preventivo della stazione appaltante con precisa indicazione dell'oggetto dell'affidamento e dal conseguente inoltro dall'affidatario alla stazione appaltante dell'offerta/preventivo congruente con la richiesta?				
3545	Il contratto/documento di stipula risulta sottoscritto nelle forme e modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023?				
3550	Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito? Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto o con l'offerta aggiudicataria?				
3555	Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (anche eventualmene nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti)?				
3560	Il contratto riporta il CIG della gara e il CUP dell'operazione?				
3565	Il contratto è stato stipulato entro 60 gg da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione e non prima di 35gg fatta eccezione dei casi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 ?				
3570	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? Legge 20/1994 e s.m.i., art. 3.				
3575	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023?				
3580	L'analisi dei punti di controllo della categoria **AGGIUDICAZIONE LAVORI** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				

VARIANTI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
3585	**SONO PRESENTI VARIANTI AL PROGETTO ?**				
3590	Vi è stata una modificazione del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento?				
3595	In presenza di variante, la modifica del contratto di appalto in corso di validità è avvenuta solo ne i casi e con le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14?				
3600	Le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione. (art. 120, Art. 9)				
3605	E' stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi? (art. 120, Art. 9)				
3610	E' stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante? Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti? (art. 120, Art. 9)				
3615	Ricorre il caso di un nuovo contraente che abbia sostituito l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze? 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere				
3620	E' stato verificato che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori? a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. (art. 120, Art. 9)				
3625	E' stato verificato che non si tratti di modifiche sostanziali ai sensi del Codice? (art. 120, Art. 9)				
3630	E' stato verificato che si tratti di casi in cui sia necessario preservare l'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione all'interno del contratto? (art. 120, Art. 9)				

3635	E' stato verificato se ricorre la fattispecie del “quinto d’obbligo”, qualora previsto nei documenti di gara iniziali? (art. 120, Art. 9)				
3640	E' stato verificato se si tratti di casi in cui sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali? (art. 120, Art. 9)				
3645	Ove necessario, le varianti sono corredate dei pareri obbligatori previsti dalla normativa nazionale o regionale?				
3650	Le modifiche e le varianti sono state autorizzate dal RUP? (Art. 120, comma 3)				
3655	Il RUP ha comunicato all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del DLgs 36/2023 entro trenta giorni dal loro perfezionamento?				
3660	Nel caso di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, il RUP ha trasmesso all'ANAC le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP stesso, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante?				
3665	Un avviso relativo alle modifiche del contratto in corso di esecuzione è pubblicato conformemente all'art. 120 comma 14 e all'Allegato II.16?				
3670	Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e comunicazione della variante? (Art. 120, commi 14 e 15)				
3675	L'analisi dei punti di controllo della categoria **VARIANTI** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	SUBAPPALTI				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
3680	Sono presenti sub-appalti (art. 119)?				
3685	I sub-appalti sono stati autorizzati dalla Stazione appaltante?				
3690	Qualora la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, tale indicazione è stata rispettata?				
3695	Sono state verificate tutte le condizioni prescritte per l’autorizzazione del subappalto? In particolare: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. (art. 119, comma 4)				
3700	L'affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni? (art. 119, comma 5)				
3705	L'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti? (Art. 119, comma 5)				
3710	La stazione appaltante ha verificato la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti? (art. 119, comma 5)				
3715	L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo? (Art. 119, comma 16)				
3720	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale? (art. 119, comma 12)				
3725	Qualora la stazione appaltante abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (sub-subappalto), tale indicazione è stata rispettata? (art. 119, comma 17)				
3730	E' rispettato il divieto di subappalto "a cascata" solo se la stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (quest'ultimo caso non si applica se i subappaltatori sono iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)? (art. 119 comma 17)				

3735	Se l'importo del contratto di subappalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 Euro è stat(D.Lgs. 159/2011, art. 91 comma 1)a richiesta l'informazione antimafia? (D.Lgs. 159/2011, art. 91 comma 1)				
3740	L'analisi dei punti di controllo della categoria **SUBAPPALTI** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	LAVORI ANALOGHI E (SUPPLEMENTARI: vedi variante)				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
3745	CI SONO STATI LAVORI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI ?				
3750	E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 76, comma 6 D.Lgs 36/2023?				
3755	I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?				
3760	I lavori/servizi analoghi risultano conformi al progetto posto a base di gara ed aggiudicato secondo una delle procedure di cui all'art. 70, comma 1?				
3765	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?				
3770	Il ricorso all'affidamento dei lavori/servizi analoghi è avvenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, così come previsto dall'art 76, comma 6 D.Lgs 36/2023?				
3775	L'importo previsto per i lavori/servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1?				
3780	L'analisi dei punti di controllo della categoria **LAVORI ANALOGHI** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	ESECUZIONE E COLLAUDO				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
3785	**E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (IN TUTTO O IN PARTE)?**				
3790	La stazione appaltante ha richiesto particolari requisiti per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del DLgs 36/2023? Tali requisiti sono previsti dai documenti di gara (bando/invito) o di affidamento senza bando (capitolato d'oneri)? Tali requisiti sono compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione? Tali requisiti, se previsti, sono accettati nell'offerta dall'offerente e sono rispettati?				
3795	La nomina del Direttore dei Lavori è stata effettuata con atto formale prima dell'avvio della procedura per l'affidamento?				
3800	La figura del Direttore dei lavori rispetta le prescrizioni previste dall'art. 114 del DLgs 36/2023?				
3805	Il Direttore dei lavori è coadiuvato da un ufficio di direzione dei lavori?				
3810	I compiti del Direttore dei lavori e, se previsto, dell'IUfficio di direzione dei lavori si conformano a quanto previsto dall'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
3815	Nel caso di procedure dirette alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie o di procedure dirette all'affidamento di forniture di beni e servizi di importo superiore a un milione di euro, è stato costituito un collegio consultivo tecnico previsto dall'art. 215 del DLgs 36/2023 secondo le modalità previste dall'allegato V.2 del DLgs 36/2023?				
3820	Se non è il direttore dei lavori nei casi previstii dall'art. 114 del DLgs 36/2023, è stato nominato il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal DLgs 81/2008?				
3825	La consegna dei lavori è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
3830	I materiali previsti dal progetto e forniti dall'esecutore dei lavori sono stati verificati, accettati e contabilizzati conformemente all'art. 4 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
3835	In caso di sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario ha comunicato alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per ognuno di tali sub-contratti il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e, in fase di esecuzione, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto? (art. 119 comma 2)				
3840	La sospensione dei lavori è stata disposta dal direttore dei lavori in via temporanea in base a circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto? (art. 121 e art. 216)				
3845	Alternativamente, la sospensione dei lavori è stata disposta dal RUP per ragioni di necessità o pubblico interesse? (art. 121 e art. 216)				
3850	Se le circostanze speciali, le ragioni di necessità o pubblico interesse riguardano lavori di importo superiore alle soglie previste dall'art. 14 del DLgs 36/2023, la sospensione dei lavori è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito? (art. 121 e art. 216)				
3855	In ogni caso, è stato obbligatoriamente acquisito il parere del collegio consultivo tecnico nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore al milione di euro? (art. 121 e art. 216)				
3860	Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, è stata applicata la procedura prevista dall'articolo 216, comma 4 del DLgs 36/2023? (art. 121 e art. 216)				

3865	In caso di sospensione è comunque rispettata la disciplina di cui all'art. 121 del DLgs 36/2023? (art. 121 e art. 216)				
3870	In caso di risoluzione del contratto, ciò è avvenuto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Dlgs 36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14? Trovano applicazione le norme previste da detti articoli in relazione al pagamento dell'affidatario, attività del direttore dei lavori/dell'esecuzione, collaudo/verifica di conformità delle parti di contratto risolto eseguite, obblighi dell'appaltatore?				
3875	E' stato preventivamente acquisito il parere del Collegio consultivo tecnico, ove costituito? artt. 122, 216 e Allegato II.14 (art. 10)				
3880	In caso di recesso dal contratto, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 123 del DLgs 36/2023 e dall'art. 11 dell'allegato II.14?				
3885	L'eventuale proroga è conforme alle sole ipotesi previste dai commi 10 e 11 dell'art. 120 e dal comma 8 dell'art. 121 del DLgs 36/2023? Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?				
3890	In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono state applicate le clausole penali previste dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023?				
3895	Al contrario, qualora previsto nel bando o nell'avviso di indizione della gara, l'ultimazione dei lavori avvenuta in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, ha dato luogo al premio di accelerazione previsto per ogni giorno di anticipo e tale premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte?				
3900	Qualora non sia stata possibile l'esecuzione integrale del contratto da parte dell'appaltatore originario, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante ha interpellato progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile? (art. 124)				
3905	In tal caso l'affidamento è avvenuto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta? Oppure, se previsto nei documenti di gara, il nuovo affidamento è avvenuto alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato? (art. 124)				
3910	In deroga a quanto sopra previsto, per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del DLgs 36/2023 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro, è stata applicata la procedura prevista dall'articolo 216, commi 2 e 3, del Dlgs 36/2023?				
3915	In caso di contenzioso, è stata applicata una procedura di risoluzione extragiudiziale conforme alle ipotesi previste dagli artt. 210-220 del DLgs 36/2023?				
3920	Sono correttamente predisposti e tenuti i documenti contabili relativi ai lavori, conformemente all'art. 12 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
3925	Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore rispetta la disciplina prevista dall'art. 125, dai documenti di gara e dal contratto?				
3930	È stato eseguito il collaudo sui lavori realizzati per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali? (art. 116 e Allegato II.14)				
3935	Il collaudo finale ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di particolare complessità, individuati dall'allegato II.14, per quali tale termine è di massimo un anno? (art. 116 e Allegato II.14)				
3940	A seguito del collaudo è stato redatto il certificato di collaudo? (art. 116 e Allegato II.14)				
3945	E' presente il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, che sostituisce il certificato di collaudo, nei soli seguenti casi: a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro; b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi: 1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione; 2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico; 4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice appalti; 5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori? (art. 116 e Allegato II.14)				
3950	Per l'affidamento delle attività di collaudo dei lavori la stazione appaltante ha proceduto conformemente all'art. 116 comma 4 e all'art. 14 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				

3955	Sono rispettate le cause di incompatibilità allo svolgimento delle attività di collaudo previste dall'art. 116 comma 6 del DLgs 36/2023?				
3960	Il certificato di collaudo comprende le parti e le informazioni previste dall'art. 22 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
3965	Se invece è stato prodotto dal direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione, questo contiene gli elementi previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
3970	L'analisi dei punti di controllo della categoria **ESECUZIONE E COLLAUDO** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				

AFFIDAMENTO IN HOUSE

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
3975	E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE?				
3980	*La PDA collegata al presente intervento ha riguardato l'affidamento ad un ente in house?*				
3985	*E' STATA VERIFICATA L'APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI?*				
3990	*E' STATA VERIFICATA LA DURATA DELLA PREDETTA CONVENZIONE?*				
3995	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (RISPONDERE OBBLIGATORIAMENTE SI)				
4000	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house				
4005	Ricorrono tutti i presupposti normativi per l'affidamento in house? - l'affidatario ha personalità giuridica distinta da quella della stazione appaltante; - la stazione appaltante esercita sull'affidatario il controllo analogo (eventualmente, anche in modo congiunto con altre stazioni appaltanti); - non vi è partecipazione di capitali privati nella compagine dell'affidatario, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che comunque si realizza in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'affidatario; - oltre l'80% del fatturato dell'affidatario è effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dalla stazione appaltante. (Art. 7, comma 2, e Allegato I.1., art. 3, comma 1, lett. e) Artt. 2, comma 1, lett. o), e 16, commi 1 e 3, del d.lgs. 175/2016)				
4010	La stazione appaltante ha motivato l'affidamento, dando conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche? (N.B.: in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato). (Art. 7, comma 2)				
4015	presenza lettera di ordinazione				
4020	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)				
4025	La stazione appaltante ha assolto gli obblighi informativi relativi alle trasmissioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici? (Art. 23, comma 5 Delibera ANAC 261/2023 (efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024))				
4030	verifica requisiti soggetto in house rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC				
4035	L'analisi dei punti di controllo della categoria **AFFIDAMENTO IN HOUSE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				

CONTRATTI IN CONCESSIONE

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
4040	E' PRESENTE UN APPALTO IN CONCESSIONE?				
4045	E' stata verificata l'applicabilità delle disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 23/2023 relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione?				
4050	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 177, in merito al contratto di concessione e traslazione del rischio operativo?				
4055	E' stato verificato quanto disciplinato dall'art. 177, comma 6, in materia di Rischio ed equlibrio economico-finanziario nella concessione?				
4060	E' stato verificato la durata della concessione ai sensi dell'art. 178?				
4065	E' stato verificato che il la soglia e i metodi di calcolo del valore stimato della concessione siano conformi a quanto stabilito dall'art. 179?				

4070	In presenza di contratti misti di concessione, sono rispettati i criteri stabiliti dall'art. 180?				
4075	E' stato verificato che dalla concessione siano escluse le tipologie di contratti richiamate dall'art. 181?				
4080	E' stato verificato che il bando e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti e pubblicati secondo le prescrizioni contenute nell'art. 182?				
4085	La concessione risulta aggiudicata sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente verificando che siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate nellart. 183?				
4090	Sono stati rispettati i termini per la ricezione di domande o offerte e delle comunicazioni secondo quanto stabilito dall'art. 184?				
4095	I criteri di aggiudicazione della concessione rispettano i requisiti richiesti dall'art. 185?				
4100	L'analisi dei punti di controllo della categoria **CONTRATTI IN CONCESSIONE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
PARTENARIATO INNOVAZIONE					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
4105	E' PRESENTE UN PARTENARIATO?				
4110	Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato che giustifica l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione? (art 75, comma 1)				
4115	Nel documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta? (ART. 75, comma 1)				
4120	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?				
4125	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? (art. 75, comma 3)				
4130	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo? (art. 75, comma 3)				
4135	I requisiti minimi, i criteri di aggiudicazione nonché l'offerta finale sono stati esclusi dalle negoziazioni? (art. 75, comma 6)				
4140	L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative? (art. 75, comma 4)				
4145	Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato? (art. 75, comma 5)				
4150	L'analisi dei punti di controllo della categoria **PARTENARIATO** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA'TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
CONTRAENTE GENERALE					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
4155	E' PRESENTE AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE?				
4160	L'affidamento dei servizi globali al contraente generale si realizza mediante la conclusione di un contratto che obbliga l'operatore economico a compiere un'opera e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese? L'affidamento al contraente generale è deciso dall'ente concedente tenendo conto della complessità e della eterogeneità delle prestazioni richieste e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia, e sempre che l'importo dell'affidamento non sia inferiore a 100 milioni di euro? (Art. 204, comma 1)				
4165	I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, oltre che dal bando di gara e dal contratto, dalle disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione? (art. 204, comma 2)				

4170	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 204 (3)? (Il contraente generale è tenuto fra l'altro: a) a redigere il progetto esecutivo, in conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, e a compiere le attività strumentali alla sua approvazione; b) ad assicurare il prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera; c) a comunicare costantemente al soggetto aggiudicatore le informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa.)				
4175	L'ente concedente ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica e approvato il progetto esecutivo e le sue varianti? (art. 204, comma 5)				
4180	Il contenuto del bando di gara e del contratto è conforme a quanto stabilito dall'art. 204, comma 6? (a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante al contraente generale in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese; b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo, che in ogni caso avviene dopo il collaudo per la parte relativa ai lavori realizzati con anticipazione; c) le risorse proprie del contraente generale ai sensi del comma 14; d) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità; e) le misure idonee a prevenire tentativi di infiltrazione e condizionamento mafiosi e i relativi costi, non sottoposti a ribasso d'asta.				
4185	E'nstato verificato che l'aggiudicazione sia avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare: a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; b) dell'incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a quello indicato nel bando, offerto dal concorrente; c) di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto? (Art. 205, comma 2)				
4190	Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, l'operatore economico ha comunicato le varianti del progetto all'ente concedente per consentire a quest'ultimo di opporsi quando queste alterino le caratteristiche specifiche dell'opera, o i modi o i tempi del suo compimento, o in ogni caso modifichino il risultato amministrativo dedotto nel contratto? (Art. 204, comma 9)				
4195	E' stato verificato il sistema di qualificazione del contraente generale?				
4200	Sono state verificate le norme di partecipazione alla gara del contraente generale per come disposto dall'art. 205?				
4205	Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori? (art. 206, comma 1)				
4210	Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità l'ente concedente ha autorizzato le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore? (art. 206, comma 2)				
4215	E' stata verificata la gestione di qualificazione del contraente generale? (art. 207)				
4220	E' stato predisposto apposito verbale di controllo da allegare nel sezione documentale del sistema informatico?				
4225	L'analisi dei punti di controllo della categoria **CONTRAENTE GENERALE** fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA' TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	COOPERAZIONE FRA ENTI				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
4230	E' PRESENTE AFFIDAMENTO IN COPERAZIONE FRA ENTI?				
4235	L'accordo soddisfa tutti i requisiti normativi per escludere la cooperazione fra enti dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti? a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. (art. 7, comma 4)				
4240	L'analisi dei punti di controllo della categoria COOPERAZIONE FRA ENTI fa rilevare crticità/osservazioni? NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA, DESCRIVERE NEL CAMPO NOTE LE CRITICITA' TISCONTRATE INDICANDO SE LE STESSE COMPORTINO O MENO UN IMPATTO FINANZIARIO SULL'OPERAZIONE.				
	ALTRI ELEMENTI DI CONTROLLO				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
	ESITO DEL CONTROLLO				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**

4320	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?				
4325	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
4330	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in temini di impatto finanziario?				
4335	Nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione forfettaria?				
domanda obbligatoria	indicare il tipo di irregolarità:				
domanda obbligatoria	indicare in modo puntuale quale rettifica da applicare				
domanda obbligatoria	incidare la percentuale di rettifica da applicare				
domanda obbligatoria	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
domanda obbligatoria	indicare l'importo complessivo della sanzione				
4340	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
domanda obbligatoria	nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione lineare?				
domanda obbligatoria	indicare il tipo di irregolarità:				
domanda obbligatoria	indicare in modo puntuale quale rettifica da applicare				
domanda obbligatoria	indicare l'importo complessivo				
domanda obbligatoria	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
4345	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA RIPORTARE TUTTE LE OSSERVAZIONI EVIDENZIATE NELLE VARIE CATEGORIE				

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — REGIONE CALABRIA — REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 4.7

CHECK LIST AIUTI/EROGAZIONE FINANZIAMENTI

	CONTROLLO INTERVENTO				
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
5	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
10	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
15	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
20	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi? (verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
25	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: PROGRAMMA , PDA, CODICE PROGETTO				
30	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: PROGRAMMA , PDA, CODICE PROGETTO				
35	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
40	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (*indicare estremi check.list o verbali acquisiti*)				
45 (15 -S)	Per il progetto in esame (o per la procedura al quale esso è afferente)risultano presenti pareri obbligatori?				
50	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?				
55	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda una apposita selezione?				
60	E' stata verificata l'avvenuta protocollazione e registrazione della manifestazione d'interesse/proposta/domanda pervenuta da parte del BENEFICIARIO ed il rispetto della tempistica prevista per la ricezione ? (riportare DATA di PRESENTAZIONE da parte del BENEFICIARIO e la data di scadenza prevista da bando/avviso)				
65	La domanda/proposta/manifestazione presentata dal BENEFICIARIO risulta completa di tutti gli allegati previsti da bando/avviso? (indicare i principali allegati alla domanda ed il riferimento al punto del bando/avviso nel quale risultano dettagliati)				
70	La domanda/proposta/manifestazione presentata dal BENEFICIARIO risulta conservata/archiavata e debitamente custodita? (indicare il luogo in cui si trova conservata la documentazione)				
75	Il progetto è stato valutato dalla Commissione di Valutazione ? (indicare il verbale o i verbali di valutazione da cui risulta)				
80	I criteri di valutazione sono stati applicati al progetto esaminato mediante griglie di valutazione da cui risultino i punteggi assegnati? L'attribuzione del punteggi al progetto sulla griglia risulta corretta?				
85	La graduatoria all'interno della quale il progetto esaminato risulta approvato è stata assunta nelle forme idonee (indicare la Determina/Atto di approvazione della graduatoria e la posizione del progetto esaminato nella graduatoria)?				
90	E' stata accertata la regolare pubblicazione della Graduatoria? (indicare gli estremi della pubblicazione su Burc, Stampa, Sito Istituzionale, ecc.)				
95	E' stato verificato che la eventuale procedura di valutazione di eventuali ricorsi non abbia modificato la posizione del beneficiario in graduatoria ?				
100	Dalla documentazione esaminata risultano presenti provvedimenti di natura giudiziaria ? (dettagliare nella risposta)				
105	Il Beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dall'avviso/bando e dal PSC?				
110	Il progetto del Beneficiario approvato soddisfa tutti i requisiti oggettivi (tipologia, localizzazione, dimensione e gli altri elementi previsti) previsti dall'avviso/bando e dal PSC?				
115	Forma ed intensità dell'aiuto concesso al beneficiario selezionato per l'operazione in oggetto corrispondono a quanto previsto dall'avviso/bando? (riportare forma ed intensità di aiuto concessi)				
120	L'impegno di spesa oltre al parere di coerenza programmatica è dotato dei pareri di regolarità amministrativa e di regolarità contabile?				
125	E' stata decretata la concessione dell'aiuto al beneficiario? (riportare estremi Decreto di concessione dell'aiuto).				
130	E' stata sottoscritta la convenzione/contratto con il beneficiario? (riportare estremi del contratto/convenzione sottoscritta)				
135	Il contratto/convenzione sottoscritto con il beneficiario risulta coerente con i contenuti dell'Avviso/Bando ?				
140	I tempi previsti per la stipula del contratto/convenzione risultano rispettati?				
145	E' stata verificata la corrispondenza della data di avvio del progetto con quanto previsto dall'avviso/bando?				
150	La tempistica di avvio e conclusione del progetto risulta coerente con quanto previsto dalla specifica tipologia di aiuto di stato?				
155	Nel caso il Beneficiario richieda anticipazione è stato verificato il rispetto di tutti i vincoli previsti da contratto/convenzione per l'erogazione dell'anticipazione, in particolare presenza di eventuale garanzia/fidejussione?				
160	E' stata verificata la regolarità del DURC?				
165	E' stata verificata la regolarità della Certificazione antimafia?				
170	Nel caso siano presenti modifiche al progetto/budget è stata verificata la presenza di regolare una regolare approvazione da parte dell'amministrazione?				
175	Nel caso siano presenti modifiche al progetto/budget è stata verificata la sussistenza di tutti gli elementi previsti da avviso/convenzione/aiuto per l'ammissiblità di tale variante?				
180	E' stata verificare la eventuale presenza (se richiesto da bando/convenzione) della presentazione, in corso di attuazione del progetto, di eventuali comunicazioni e/o relazioni e/o attestazioni da parte del beneficiario?				
185	In caso di eventuali vincoli e/o subordinazioni rivolte dal decreto di concessione e/o dalla convenzione al beneficiario, è stato verificato il corretto adempimento da parte del beneficiario?				
190	E' stata verificata la regolarità -ai sensi di quanto previsto dall'Avviso e dalla Convenzione - delle concessione di eventuali proroghe per la conclusione del progetto?				
195	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione del progetto?				
200	E' stato verificato (ove previsto) il raggiungimento degli obiettivi/risultati stabiliti dall'Avviso (es. incremento personale dipendente, obiettivi di fatturato, aumento del capitale sociale, ecc.)?				

205	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?				
210	E' stata verificata la presenza delle autodichiarazioni del beneficiario circa la non sussistenza di altri finanziamenti comunitari o nazionali?				
	CONTROLLO AIUTI				
215	Ove pertinente, è stato verificato che le dimensioni aziendali siano classificate secondo quanto prescritto dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n.1407/2013 e che tali dimensioni corrispondano a quelle effettive del beneficiario?				
220	Ove pertinente, anche in relazione alla dimensione aziendale di cui al punto precedente, è stato verificato che l'azienda sia classificata come AUTONOMA, COLLEGATA O ASSOCIATA secondo quanto prescritto dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n.1407/2013 e che tale classificazione corrisponda a quanto effettivamente riscontrato per il beneficiario?				
	AIUTI SOGGETTI A NOTIFICA ALLA COMMISSIONE				
225	L'aiuto concesso rientra tra quelli soggetti a notifica alla Commissione?				
230	Nel caso di aiuto di stato notificato indicare gli estremi dell'approvazione da parte della Commissione.				
235	L'aiuto concesso corrisponde come forma e come intensità all'aiuto approvato?				
240	L'aiuto concesso corrisponde come settore all'aiuto approvato?				
245	L'aiuto concesso corrisponde come tipologia di Beneficiario all'aiuto approvato?				
250	L'aiuto concesso corrisponde come importo all'aiuto approvato?				
255	Le modalità e le condizioni di concessione nonché altri elementi dell'aiuto notificato corrispondono a quanto riscontrato nell'aiuto concesso (dettagiare nella risposta)?				
	AIUTI "DE MINIMIS"				
260 (225 - NO)	L'aiuto concesso rientra nel regime "de minimis"?				
265	E' stato verificato che il beneficiario non operi in uno dei settori di cui all'art.1 (1) del Regolamento (UE) n.1407/2013?				
270	E' stato verificato che al beneficiario non risulti concesso un importo in de minimis superiore ad € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari?				
275	Nel caso di imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada sono verificate le condizioni previste dall'art.3 (2- secondo capoverso) e art.3 (3) ?				
280	L'aiuto concesso risulta TRASPARENTE e cioè sempre esprimibile in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, senza che sia necessario effettuare valutazioni di rischio ?				
285	Il calcolo del rispetto del massimale, nel caso di erogzioni in diversi periodo temporali, viene effettuato attualizzando tutti gli importi al momento della concessione?				
290	Nel caso di eventuale cumulo dell'aiuto de minimis con altri aiuti in de minimis o di altra categoria risulta rispettato quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n.1407/2013 ?				
295	Il beneficiario dell'aiuto è stato informato per iscritto della natura de minimis dell'aiuto secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n.1407/2013?				
300	Nel caso di fusioni o scissioni tra imprese il calcolo del cumulo è stato effettuato secondo quanto previsto dall'art. 3 (8)(9) del Regolamento (UE) n.1407/2013?				
	AIUTI ESENTATI DALLA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE				
305 (260 - NO)	L'aiuto concesso rientra tra quelli previsti dal Reg (UE) n. 651/204?				
310	Nel caso di aiuto esentato da notifica, specificare a quale delle 12 categorie previste dall'art.1 (1) del Regolamento (UE) n.651/2014 esso appartiene.				
315	Nel caso di aiuto esentato da notifica, accertare che non rientri in un caso di cui all'art.1(2) del Regolamento (UE) n.651/2014 (dotazione media >150 milioni per alcune categorie)				
320	Nel caso di aiuto esentato da notifica, accertare che non rientri in un caso di cui all'art.1(3) del Regolamento (UE) n.651/2014 (settori esclusi : prodotti agricoli, pesca, acquacoltura, miniere di carbone, ecc).				
325	Nel caso di aiuto esentato da notifica, accertare che non rientri in un caso di cui all'art.1(4) del Regolamento (UE) n.651/2014 (imprese in difficoltà, imprese già destinatarie di recupero di aiuti, ecc.)				
330	Nel caso di aiuto esentato da notifica, accertare che non rientri in un caso di cui all'art.1(5) del Regolamento (UE) n.651/2014 (sede nello Stato al momento della CONCESSIONE dell'aiuto, obbligo di utilizzo di prodotti nazionali, ecc)				
335	E' stato accertato che l'impresa beneficiaria NON risulti essere "in difficoltà", secondo la definizione precisata all'art.2 - punto 18 - del Regolamento (UE) n.651/2014?				
340	Nel caso di aiuto esentato da notifica è stato accertato che non risultino superate le soglie previste dall'art.4 del Regolamento (UE) n.651/2014 ? (a seconda della categoria di aiuto controllare il non superamento della rispettiva soglia)				
345	Nel calcolo delle soglie di cui all'art.4 si è tenuto conto delle modalità previste per il cumulo di cui all'art.8 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
350	Nel caso di aiuto esentato da notifica è stato accertato che si tratti di aiuto trasparente ai sensi dall'art.5 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
355	Nel caso di aiuto esentato da notifica è stato verificato che sussista l'effetto di incentivazione previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n.651/2014) ? (in particolare : presenza di domanda scritta, per le grandi imprese raggiungimento di obiettivi di cui all'art.6(3), effetto di incentivazione presunto nei casi previsti dall'art.6(5), condizioni di cui all'art.6(4) per le agevolazioni fiscali).				
360	Nel caso di aiuto esentato da notifica lintensità di aiuto ed i costi ammissibili sono calcolati secondo quanto previsto dall'art.7 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
365	Nel caso di AIUTO A FINALITA' REGIONALE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.14 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
370	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
375	Nel caso di AIUTO A FINALITA' REGIONALE AL FUNZIONAMENTO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.15 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
380	Nel caso di AIUTO A FINALITA' REGIONALE PER LO SVILUPPO URBANO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.16 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
385	Nel caso di AIUTO ALL'INVESTIMENTO DI PMI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.17 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
390	Nel caso di AIUTO A PMI PER SERVIZI DI CONSULENZA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.18 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
395	Nel caso di AIUTO A PMI PER PARTECIPAZIONE A FIERE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.19 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
400	Nel caso di AIUTO A PMI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.20 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
405	Nel caso di AIUTO A PMI PER FINANZIAMENTI DEL RISCHIO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.21 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
410	Nel caso di AIUTO A PMI PER AVVIAMENTO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.22 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
415	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
420	Nel caso di AIUTO A PMI PER PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.23 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
425	Nel caso di AIUTO A PMI PER COSTI DI ESPLORAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.24 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
430	Nel caso di AIUTO A PMI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.25 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
435	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				

440	Nel caso di AIUTO A PMI PER INFRASTRUTTURE DI RICERCA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.26 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
445	Nel caso di AIUTO A POLI DI INNOVAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.27 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
450	Nel caso di AIUTO ALL'INNOVAZION DI PMI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.28 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
455	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
470	Nel caso di AIUTO ALL'INNOVAZIONE DI PROCESSI E ORGANIZZAZIONE DI PMI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.29 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
475	Nel caso di AIUTO ALLA RICERCA E SVILUPPO NELLA PESCA E NELL'ACQUACOLTURA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.30 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
480	Nel caso di AIUTO ALLA FORMAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.31 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
485	Nella verifica dell'importo massimo è stato considerato l'eventuale cumulo di altri aiuti sul progetto, così come previsto dall'art.8 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
490	E' stato verificato che le tipologie di costo ammissibili previste dal bando/avviso siano quelle previste dalle lettere (a)(b)(c)(d) dell'art. 31(3) del Regolamento (UE) n.651/2014?				
495	E' stato accertato che le spese finanziate al progetto controllato siano quelle previste dalle lettere (a)(b)(c)(d) dell'art. 31(3) del Regolamento (UE) n.651/2014?				
500	E' stato verificato che l'intesità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili o che, in caso di aumento consentito, essa non superi il 70% dei costi ammissibili?				
505	E' stato verificato che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, gli importi siano sempre intesi al LORDO di qualsiasi imposta e/o onere? (*dettagliare nella risposta come è stato effettuato questo controllo*)				
510	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto (tasso superiore del 50% dei costi ammissibili) è stato verificato che si tratti di : - formazione destinata a lavoratori svantaggiati/disabili (+10%) - formazione destinata a piccola impresa (+20%) - formazione destinata a media impresa (+10%) - formazione concessa al settore dei trasporti marittimi (fino al 100%)				
515	Nel caso di formazione finanziata nel settore del trasporto marittimo è stato verificato con aumento dell'intensità di aiuto oltre il 50% è stato verificato che : - i partecipanti alla formazione non siamo membri attivi dell'equipaggio ma sopranumerari; - la formazione viene impartita a bordo di nave immatricolata nei registri dell'Unione Europea.				
520 (480 -N)	Nel caso di AIUTO AL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONI SALARIALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.32 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
525	In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i COSTI AMMISSIBILI siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
530	In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
535	Nel caso di aiuti all'occupazione ex art. 32 (integrazioni salariali lavoratori svantaggiati) ed ex art. 33 (integrazioni salariali lavoratori con disabilità) risulta accertato che l'impresa NON rientri nei settori economici dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Acquacoltura ?				
540	Nel caso di aiuti all'occupazione ex art. 32 (integrazioni salariali lavoratori svantaggiati) ed ex art. 33 (integrazioni salariali lavoratori con disabilità) risulta accertato che, qualora l'assunzione del lavoratore disabile/svantaggiato NON abbia dato luogo ad aumento NETTO del numero di dipendenti dell'impresa (aumento rispetto alla media degli occupati nell'impresa nei 12 mesi precedenti), tale decremento NON risulti da licenziamenti per riduzione del personale ? [i posti "vacanti" possono invece essere stati indotti da : dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa]				
545	Risulta accertato che lo stato di svantaggio/disabilità del lavoratore sussiste alla data di scadenza dell'Avviso a valere della quale è stata presentata la domanda di aiuto?				
550	Risulta garantita al lavoratore occupato svantaggiato/disabile la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi? (24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato)				
555	Nel caso di dimmissioni del lavoratore svantaggiato/disabile o di suo licenziamento per giusta causa o comunque per motivi non imputabili all'impresa, è stato verificato che il contributo spettante all'impresa/datore di lavoro sia stato adeguato al diminuito costo salariale del lavoratore?				
560	E' stato accertato che l'assunzione del lavoratore svantaggiato/disabile NON derivi da trasformazione del contratto di lavoro effettuate da società di somministrazione del lavoro o con contratto di inserimento e tempo intermittente?				
565	E' stato accertato che l'assunzione del lavoratore svantaggiato/disabile NON derivi da trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da tempo ripartito a normale contratto subordinato ?				
570 (420 -N)	Nel caso di AIUTO AL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITA' SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONI SALARIALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.33 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
575	Nel caso di AIUTO INTESO A COMPENSARE SOVRACOSTI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITA' esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.34 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
580	Nel caso di AIUTO INTESO A COMPENSARE I COSTI DELL'ASSISTENZA FORNITA AI LAVORATORI SVANTAGGIATI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.35 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
585	In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i COSTI AMMISSIBILI siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
590	In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
595	Nel caso di aiuti all'occupazione ex art. 32 (integrazioni salariali lavoratori svantaggiati) ed ex art. 33 (integrazioni salariali lavoratori con disabilità) risulta accertato che l'impresa NON rientri nei settori economici dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Acquacoltura ?				
600	Nel caso di aiuti all'occupazione ex art. 32 (integrazioni salariali lavoratori svantaggiati) ed ex art. 33 (integrazioni salariali lavoratori con disabilità) risulta accertato che, qualora l'assunzione del lavoratore disabile/svantaggiato NON abbia dato luogo ad aumento NETTO del numero di dipendenti dell'impresa (aumento rispetto alla media degli occupati nell'impresa nei 12 mesi precedenti), tale decremento NON risulti da licenziamenti per riduzione del personale ? [i posti "vacanti" possono invece essere stati indotti da : dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa]				
605	Risulta accertato che lo stato di svantaggio/disabilità del lavoratore sussiste alla data di scadenza dell'Avviso a valere della quale è stata presentata la domanda di aiuto?				
610	Risulta garantita al lavoratore occupato svantaggiato/disabile la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi? (24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato)				
615	Nel caso di dimmissioni del lavoratore svantaggiato/disabile o di suo licenziamento per giusta causa o comunque per motivi non imputabili all'impresa, è stato verificato che il contributo spettante all'impresa/datore di lavoro sia stato adeguato al diminuito costo salariale del lavoratore?				
620	E' stato accertato che l'assunzione del lavoratore svantaggiato/disabile NON derivi da trasformazione del contratto di lavoro effettuate da società di somministrazione del lavoro o con contratto di inserimento e tempo intermittente?				
625	E' stato accertato che l'assunzione del lavoratore svantaggiato/disabile NON derivi da trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da tempo ripartito a normale contratto subordinato ?				

630 (580 -N)	Nel caso di AIUTO AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE OLTRE LE NORME UNIONALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.36 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
635	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
640	Nel caso di AIUTO DI ADEGUAMENTO ANTICIPATO A NORME DI TUTELA AMBIENTALE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.37 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
645	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
650	Nel caso di AIUTO PER MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.38 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
655	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
660	Nel caso di AIUTO PER PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMMOBILI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.39 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
665	Nel caso di AIUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.40 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
670	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
675	Nel caso di AIUTO AGLI INVESTIMENTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.41 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
680	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
685	Nel caso di AIUTO AL FUNZIONAMENTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.42 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
690	Nel caso di AIUTO AL FUNZIONAMENTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN IMPIANTI SU SCALA RIDOTTA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.43 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
695	Nel caso di AIUTO IN FORMA DI SGRAVI DA IMPOSTE AMBIENTALI IN CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 2003/96/CE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.44 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
700	Nel caso di AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL RISANAMENTO DI SITI CONTAMINATI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.45 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
705	Nel caso di AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL TELERISCALDAMENTO E TELERAFFREDDAMENTO EFFICIENTE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.46 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
710	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
715	Nel caso di AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.47 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
720	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
725	Nel caso di AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.48 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
730	Nel caso di AIUTI PER GLI STUDI AMBIENTALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.49 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
735	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? *(Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)*				
740	Nel caso di AIUTI PER OVVIARE A DANNI DA CALAMITA' NATURALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.50 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
745	Nel caso di AIUTI PER TRASPORTI A FAVORE DI RESIDENTI IN REGIONI REMOTE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.51 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
750	Nel caso di AIUTI PER INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.52 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
755	Nel caso di AIUTI PER LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.53 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
760	Nel caso di AIUTI A FAVORE DELLE OPERE AUDIOVISIVE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.54 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
765	Nel caso di AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.55 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
770	Nel caso di AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE LOCALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.56 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
ESITO DEL CONTROLLO					
N.	**DOMANDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**NOTE**
775	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?				
780	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
785	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in temini di impatto finanziario?				
790	Nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione forfettaria?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	incidare la percentuale di rettifica da applicare				
	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	indicare l'importo complessivo della sanzione				
795	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
800	nel caso di progetti con coofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	nel caso di irregolartià tali da determinare un effetto in termini finaziario, si tratta di una riduzione lineare?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare l'importo complessivo				
	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
805	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
810	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 5.1

CHECK-LIST SPESE - CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2000-06

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1	Nelle more del trasferimento su SIURP dei relativi dati, il progetto risulta correttamente identificato sul sistema SGP? (*riportare i dati identificativi richiedendoli al Settore Monitoraggio, acquisendo informazioni sull'eventuale spesa risultante come certificata su SGP)*				
2	E' stato verificato che il decreto che ha approvato la liquidazione delle spese dia atto che sono state accertate tutte le condizioni previste per la positiva liquidazione delle spese ? [**riportare in nota gli estremi del decreto di liquidazione delle spese**]				
3	Le spese risultano pertinenti ed imputabili ad un'operazione selezionata dall'ARPSC o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile?				
4	Le spese risultano effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente?				
5	Le spese risultano sostenute nel periodo di ammissibilità [previsto da Avviso o Decreto o Convenzione, ecc.]?				
6	La spesa risulta contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'ARPSC?				
7	E' presente l'elenco delle fatture/giustificativi di spesa/pagamento?				
8	I titoli di spesa e di pagamento di cui all'elenco fatture risultano corrispondenti a quelli esaminati ?				
9	In caso di aiuto di stato risulta accertato che le spese risultino per natura e tipologia, tra quelle riconosciute dalla Commissione europea nella decisione di autorizzazione dell'aiuto o nel regolamento di esenzione ? (specificare precisando la tipologia di aiuto)				
10	In caso di appalti pubblici il/i decreto/i di liquidazione delle spese da/danno atto della corretta presentazione dei SAL e/o dell'avvenuta esecuzione del collaudo? **[riportare estremi di SAL/Saldo/collaudo riportati sul decreto di liquidazione**]				

11	**ESITO DEL CONTROLLO (precisare se : Positivo/Negativo/Parzialmente Negativo)**				
12	**In caso di controllo con ESITO NEGATIVO o PARZIALMENTE POSITIVO dettagliare la/le eventuali irregolarità PRECISANDO IN NOTA LA SPESA CHE SI RITIENE IRREGOLARE (importo, titoli di spesa non ammissibili, ecc.)**				

DATA DEL CONTROLLO	FIRMA DEL CONTROLLORE

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — REGIONE CALABRIA — REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 6.1 CHECK DESK 2007-13

N.	VERIFICA
	CONTROLLO ELEMENTI GENERALI
1	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?
2	Il controllo di pre-liquidazione ha avuto esito positivo?
3	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella scheda interventi della procedura di selezione?
4	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi? (verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)
5	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE
6	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE
7	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?
10	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (*indicare estremi check.list o verbali acquisiti*)
11	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi atto approvazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi BURC e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: quotidiani e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
12	E' stata verificata che la corretta presentazione della domanda?
13	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?
14	E' stato verificato la presenza dell'atto di nomina della commissione di valutazione?
15	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?
16	E' stato verificato la presenza dell'atto di approvazione della graduatoria debitamente firmato?
17	E' stato verificato che a seguito dell'istruttoria il Beneficiario sia in posizione utilie per accedere al contributo (verificare anche la possibilità di un eventiale scorrimento della graduatoria)?
18	Nel caso l'Avviso/Bando prevedesse un ponteggio minimo per l'accesso al contributo è stato verificato che la domanda presentata dal Beneficiario abbia raggiunto tale punteggio?
19	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?
20	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i criteri di ammissibilità indicati nella Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?
21	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.)?
22	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), rispetta tutti i criteri di valutazione previsti dal dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.)?
23	E' stata approvata la graduatoria e l'atto risulta pubblicato sul BURC?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Estremi atto approvazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi BURC e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
24	E' stato verificato l'esistenza di ricorsi e la sua valutazione?
25	E' stato verificato che sa stata trasmessa al beneficiario la comunicazione degli esiti della graduatoria debitamente firmati?

26	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
27	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre al momento della sottoscrizione della concessione?
28	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventual adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento?
29	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
30	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
	CONTROLLO INTERVENTO
100	E' stata effettuata la verifica della progettazione preliminare?
105(100 -S)	E' stato verificato l'importo della progettazione preliminare da convenzione ?
	Descrizione: Indicare estremi dell'atto (tipo, data, numero, struttura/dip. competente) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
106(100 -S)	La progettazione preliminare prevede la necessità di ricorrere ad espropri per ragioni di pubblica utilità?
107(106 -S)	Nel caso di espropri è stato verificato il relativo importo indicato nel Quadro Economico del progetto?
108(107 -S)	E' stato verificato il rispetto del T.U. Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)?
110(100 -S)	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP o del gruppo progettazione interno?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare estremi dell'atto (tipo, data, numero, struttura/dip. competente) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
115(100 -S)	E' stato verificato il soggetto incaricato e relativi compensi (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?
120(100 -S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)?
125(100 -S)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno (D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
130(125 -S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare estremi dell'atto (tipo, data, numero, struttura/dip. competente)t ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
135(100 -S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?
140(135 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro? ((D.Lgs. 163/06 art. 91 (2))
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare importo dell'incarico ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
145(135 -S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei)? ((D.Lgs. 163/06 art. 91 (2))
150(135 -N)	E' stato fatto ricorso a procedura ristretta semplificata (invito a rotazione per iscritti in apposito elenco) ?
155(150 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? (Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare importo dell'incarico ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
160(150 -S)	E' stato accertato che presso l'Ente sia presente il previsto Elenco istituito secondo la legge vigente?
165(150 -S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)
170(100 -S)	E' stata verificata la costituzione della commissione di valutazione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di costituzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
175(100 -S)	E' stata verificata la correttezza della presentazione della domanda e della relativa documentazione?
180(100 -S)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte?
185(100 -S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?
190(100 -S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?
195(100 -S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di aggiudicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
200(100 -S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?

	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi del contratto/convenzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
205(100 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
210(100 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
215(100 -S)	E' stato verificato l'Atto di approvazione del progetto preliminare debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di approvazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
220	E' stata verificata la progettazione definitiva?
225(220 -S)	E' stato verificato l'importo della progettazione definitiva/esecutiva da convenzione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo della progettazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
230(220 -S)	E' stato verificato il soggetto incaricato (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
235(220 -S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione?
240(220 -S)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?
245(240 -S)	E' stato verificato l'atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno (D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'attestazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
250(240 -S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
255(240 -S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?
260(255 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo della progettazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
265(255 -S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei)?
270(255 -N)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata ristretta semplificata(invito a rotazione per iscritti in apposito elenco)?
275(270 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? (Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo della progettazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
280(270 -S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)
285(220 -S)	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di costituzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
290(220 -S)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?
295(220 -S)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte ?
300(220 -S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?
305(220 -S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?
310(220 -S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di aggiudicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999

315(220 -S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi del contratto/convenzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
320(220 -S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del progetto definitivo debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
325(220 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
330(220 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara(D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
335	E' stata effettuata la verifica sulla progettazione esecutiva?
340(335 -S)	La progettazione definitiva e quella esecutiva sono state effettuate dallo stesso soggetto?
345(340 -N)	E' stato verificato l'importo della progettazione esecutiva da convenzione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo della progettazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
350(340 -N)	E' stato verificato soggetto incaricato (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?
355(340 -N)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)?
360(340 -N)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?
365(360 -S)	E' stato verificato l'atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno(D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'attestazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
370(360 -S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?
375(370 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo della progettazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
380(370 -S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei)?
385(370 -N)	E' stato fatto ricorso a procedura ristretta semplificata (invito a rotazione per iscritti in apposito elenco)?
390(385 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo della progettazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
395(385 -S)	E' stato accertato che presso l'Ente sia presente il previsto Elenco istituito secondo la legge vigente?
400(385 -S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)
405(385 -S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?
410(340 -N)	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di costituzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
415(340 -N)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?
420(340 -N)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte ?
425(340 -N)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?
430(340 -N)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?
435(340 -N)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di aggiudicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
440(340 -N)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi del contratto/convenzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
445(340 -N)	E' stato verificato l'atto di approvazione del progetto esecutivo debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di approvazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
450(340 -N)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
455(340 -N)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
460	E' stato acquisito il quadro economico?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Quadro economico ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
465	Risulta presente l'atto formale di validazione del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) da parte del RUP ex art. 112 del D.Lgs. 163/2006 ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
470	E' presente la dichiarazione di cooerenza con gli strumenti urbanistici?
475	E' stata effettuata la verifica della Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza ?
480(475 -S)	E' stato verificato l'importo della progettazione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo della progettazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
485(475 -S)	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)
490(475 -S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)
495(475 -S)	E' stato fatto ricorso a personale esterno?
500(495 -S)	E' stato verificato l'atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno?(D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'attestazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
505(495 -S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di approvazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
510(495 -S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?
515(510 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo della progettazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
520(510 -S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) ?
525(510 -N)	E' stato fatto ricorso a procedura ristretta semplificata? (invito a rotazione per iscritti in apposito elenco)
530(525 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo della progettazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
535(525 -S)	E' stato accertato che presso l'Ente sia presente il previsto Elenco istituito secondo la legge vigente ?
540(525 -S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)
545(475 -S)	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di costituzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
550(475 -S)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?
555(475 -S)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte?
560(475 -S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?
565(475 -S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?
570(475 -S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di aggiudicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
575(475 -S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato? (e verifica degli importi)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi del contratto/convenzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare importo rilevato ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 10
580(475 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara?(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)"
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
585(475 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
590	Sono state verificate le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo stimato ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: Indicare l'importo in convenzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: Indicare l'importo pagato ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
595(590 -S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione?
600(590 -S)	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)
605(590 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara? (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
610(590 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
615	Sono state verificate le attività di supporto?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo stimato ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: Indicare l'importo in convenzione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: Indicare l'importo pagato ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
620(615 -S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)
625(615 -S)	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)
630(615 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara? (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
635(615 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
640	E' stato verificato il rispetto delle condizioni propedeutiche all'esecuzione dell'intervento in relazione alla valutazione di impatto ambientale?
641	Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?
642	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla VIA di determinati progetti pubblici e privati?

643	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva Natura 2000)?
645	E' stato effettuato uno studio di impatto ambientale in quanto considerato necessario dalle autorità nazionali competenti?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
650	E' stata verificata la normativa di riferimento applicata dal Beneficiario Finale (DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - D.Lgs. 163/06 - codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)? (indicare la normativa seguita nell'esecuzione del controllo)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
655	E' stata verificata la procedura di Gara?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: importo a base di gara ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: categoria prevalente ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: importo di aggiudicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: aggiudicatario (nominativo/ragione sociale) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
660(655 -S)	La procedura adottata rientra in uno dei seguenti casi di: procedura aperta, procedura negoziata, procedura ristretta?
665(660 -S)	E' stata adottata la Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara?
670(665 -S)	Sono stati rispettati i termini di presentazione della domanda di partecipazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)
675(665 -S)	Per la presentazione della domanda di partecipazione sono state concesse eventuali proroghe? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare estremi e tipologia dell'atto di proroga ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
680(665 -S)	Sono stati rispettati i termini di presentazione dell'offerta? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)
685(665 -S)	Per i termini di presentazione dell'offerta, sono state concesse eventuali proroghe? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 22)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare estremi e tipologia dell'atto di proroga ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
686(665 -S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
687(665 -S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?
690(665 -S)	Si tratta di lavori soprasoglia? (art. 70 (2))
695(690 -S)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 52gg dalla data di trasmissione del bando di gara?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare data di trasmissione bando e termine di ricezione offerte ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
700(690 -N)	Si tratta di lavori sottosoglia con contratto di importo pari o superiore a 500 mila euro? (art. 122 (6a))
705(700 -S)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 26gg dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare data di pubblicazione bando e termine di ricezione offerte ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
710(700 -N)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 26gg dalla data di pubblicazione del bando all'albo Pretorio del Comune in cui si esegue il contratto?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare data di pubblicazione bando e termine di ricezione offerte ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
715(665 -S)	Nel corso del "controllo a campione" sono stati rilevati concorrenti senza il possesso dei requisiti?
720(715 -S)	Gli stessi concorrenti sono stato esclusi dalla procedura ?
725(715 -S)	E' stata escussa la cauzione?
730(715 -S)	E' stata effettuata l'apposita segnalazione all'Autorità di Vigilanza dei LLPP ?
731(665 -S)	Il criterio di aggiudicazione della gara risulta adottato in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs n.163/06?
735(665 -S)	Il contratto viene affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Specificare i criteri da bando (griglia di valutazione con pesi) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
740(735 -S)	E' stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni (debitamente firmate) di indipendenza dei singoli componenti la Commissione ?(D.Lgs. 163/06 art. 84)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

	Descrizione: Indicare estremi e tipologia dell'atto di nomina ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
745(665 -S)	E' stato verificato il rispetto del principio di equivalenza nei requisiti di ammissibilità?(non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali)
750(665 -S)	E' stata verificata l'adeguatezza dei criteri usati? (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura)
755(665 -S)	E' stato verificato che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione? (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore)
760(665 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche? (D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 122)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Comunicazione di preinformazione (data e fonte) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi GUCE e data spedizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi GURI e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi BURC e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi quotidiani nazionali e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi quotidiani locali e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi pubblicazione su Albo Pretorio (eventuale) ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Altre Forme utilizzate ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
765(665 -N)	E' stata adottata la procedura ristretta?
770(765 -S)	Si tratta di lavori soprasoglia?
775(770 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (37gg)?
780(770 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?
785(770 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (40 gg)?
790(770 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (20gg)?
791(765 -S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
792(765 -S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?
795(765 -N)	E' stata adottata la procedura ristretta semplificata?
800(795 -S)	Si tratta di lavori soprasoglia?
805(800 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?
810(800 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?
815(800 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10 gg)?
820(800 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10 gg)?
821(765 -S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
822(765 -S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?
825(795 -N)	E' stata adottata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara?
830(825 -S)	L'autorità appaltante ha presentato un rapporto nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ed estremi del rapporto ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
835(830 -S)	Le ragioni esposte nel rapporto dimostrano la sussistenza di condizioni di estrema urgenza?
840(835 -S)	Le ragioni esposte di estrema urgenza erano state prodotte da eventi non prevedibili da parte dell'autorità appaltante?
845(835 -S)	E' stato accertato che le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non posso in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero, non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza, ecc..) ?
850(835 -S)	Le summenzionate condizioni sono state rigidamente applicate?
855(825 -S)	Si tratta di lavori sopra-soglia?
860(855 -S)	E' stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (20 ggart. 70 (5) D.Lgs.163/2006) ?
865(855 -N)	E' stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (10gg per importi sotto soglia art. 122 (6d) D.Lgs.163/2006)?
866(825 -S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
867(825 -S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?
870(825 -S)	Sono stati individuati e selezionati almeno 3 operatori economici sulla base di informazioni riguardanti caratteristiche di qualificazione economico/finanziaria e tecnica desunte dal mercato, ai sensi dell'art.57 - comma 6 D.Lgs. 163/2006 ?

875(825 -S)	E' stato applicato il criterio di scelta del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo ?
880(825 -S)	Per importo lavori inferiore a 1.000.000,00 euro ai sensi dell'art. 122 (9) D.Lgs. 162/2006, è stato verificato che l'invito sia rivolto ad almeno 10 soggetti (importo superiore a 500.000 euro) o 5 soggetti (importo inferiore a 500.000 euro) ?
885(825 -S)	Per importo lavori inferiore ad € 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 162/2006, è stato rispettato il termine previsto minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito ?
890(825 -N)	E' stata adottata la procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara?
895(890 -S)	E' stato applicato il criterio di scelta del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo ?
900(890 -S)	Si tratta di lavori sopra soglia?
905(900 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (37gg) ?
910(900 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?
915(900 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (20 gg art. 70 (5) D.Lgs.163/2006)?
920(900 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10gg art. 122 (6d) D.Lgs.163/2006)?
921(890 -S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
922(890 -S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?
925(890 -S)	Il criterio di aggiudicazione della gara risulta adottato in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs n.163/06?
930(890 -S)	Il contratto è affidato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.Lgs. 163/06)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: specificare anche i criteri da bando (griglia di valutazione con pesi) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Eventuali note ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
935(930 -S)	E' stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni di indipendenza dei singoli componenti la Commissione debitamente firmate (D.Lgs. 163/06 art. 84)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare tipologia ed estremi dell'atto di nomina ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
940(895 -S)	E' stato verificato il rispetto del principio di equivalenza nei requisiti di ammissibilità (non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali)?
945(895 -S)	E' stata verificata l'adeguatezza dei criteri usati? (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura)
950(895 -S)	E' stato verificato che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore)?
955(895 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche (D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare data e fonte per la preinformazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare estremi GUCE e data spedizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare estremi GURI e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare estremi BURC e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare i quotidiani nazionale con le rispettive date pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare i quotidiani locali con le rispettive date pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare gli estremi di pubblicazione in Albo Pretorio ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Altre forme eventuali ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
960(660 -N)	E' stata adottata la procedura "Acquisizione in economia"?
965(960 -S)	E' stato verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art.125 del D.Lgs 163/06?
970(960 -N)	La procedura adottata è conforme alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione della procedura adottata ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
975(660-S)	E' stato verificato il corretto utilizzo del modello per la predisposizione della domanda di partecipazione?
980(660-S)	E' stata verificata la presenza firma dei soggetti proponenti?
985(660-S)	E' stato verificato il corretto indirizzo della domanda?
990(660-S)	E' stata verificata la presenza dei documenti richiesti da bando/capitolato?
995(660-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione selezionatrice,debitamente firmati, di individuazione dei requisiti di ammissibilità ?
1000(660-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione selezionatrice, debitamebte firmati, relativi all' istruttoria della domanda?
1005(660-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione selezionatrice, debitamente firmati, relativi all'approvazione dell'elenco degli ammessi?

1010(660-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione elenco ammessi?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare tipologia ed estremi dell'atto di approvazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1015(660-S)	E' stata verificata la lettera di invito a presentare offerta?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare estremi nota, data di invio, n. di invitati ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1020(660-S)	In caso di offerte anomale è stata verificata la richiesta delle giustificazioni e/o l'adeguata motivazione dell'accoglimento o dell'eventuale rigetto (acquisire copia del verbale illustrante il sistema di individuazione)?
1025(1020-S)	Per aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria è stata esaminata la documentazione giustificativa delle offerte risultate anomale?
1030(1020-S)	Per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria è stata verificata la corretta esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale? (se ritenuto opportuno acquisire verbale di esame delle offerte anomale ed evidenza dell'eventuale contradditorio con imprese)
1035(660-S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare tipologia ed estremi dell'atto di aggiudicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1040(660-S)	E' stata verificata la presentazione dei documenti ad evidenza delle autodichiarazioni prodotte in sede di gara (in particolare verifica regolarità contributiva - DURC)?
1045	E' stato verificato che il contratto sia debitamente firmato e siglato su ogni pagina?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi del contratto ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1050(660-S)	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1055(660-S)	E' stato verificato il rispetto dell'art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/06 circa le comunicazioni effettuate dall'Amministrazione in materia di aggiudicazioni ed esclusioni?
1060(660-S)	Sono state verificate le modalità ed i tempi con cui le comunicazioni risultano effettuate dall'Amministrazione?
1065(655-S)	Sono presenti dei ricorsi?
1070(1065-S)	I ricorsi sono stati trattati in modo adeguati?
1075	Sono presenti Varianti in corso d'opera?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di approvazione della variante ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare il soggetto che ha disposto (DL) il provvedimento di variante preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. (D.Lgs. 163/06 art. 132) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare l'importo di variante ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
1080(1075-S)	Sono stati verificati i motivi che hanno reso necessaria la variante? (descrivere il motivo di ammissibilità secondo quanto indicato dal D.Lgs. 163/06 art. 132 c.1)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
	Descrizione: per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aum..ecc. ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
	Descrizione: per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
	Descrizione: nei casi di c.d. "sorpresa geologica" previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
	Descrizione: per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il RUP ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
1085(1075-S)	Nel caso di "interventi di dettaglio" è stato accertato che tali interventi siano contenuti entro l'importo del 5% (10% per ristrutturazione o manutenzione) e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera e che tali interventi siano operati all'interno della medesima categoria di lavoro?
1090(1075-S)	Nel caso di "Varianti nell'interesse dell'Amministrazione" è stata attestata ed accertata la loro non prevedibilità? E' stato verificato che non si superi il 5% dell'importo originario del contratto e che la copertura finanziaria si rinviene nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare estremi attestazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1095(1075-S)	Nel caso di "Varianti nell'interesse dell'Amministrazione" sussiste l'approvazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.161 comma 10 DPR 207/2010 e dalla Relazione di Variante del Responsabile del Procedimento emerge l'istruttoria effettuata dallo stesso e l'esame dei fatti risulta motivato?
1100(1075-S)	Nel caso di variante contenuta nel limite di 1/5 (20%) sussiste l'approvazione dell'Organo decisionale della Stazione appaltante e la perizia del Direttore dei Lavori?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: l'approvazione risulta motivata e obiettiva ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
	Descrizione: l'approvazione riporta il fatto che lo stesso Direttore dei Lavori ha sentito all'uopo il Progettista ed il Responsabile del Procedimento ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
	Descrizione: l'approvazione risulta accompagnata dall'Atto di sottomissione dell'appaltatore ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
	Descrizione: l'approvazione è accompagnata dall'Atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritto dall'impresa ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
1105(1075-S)	E' stato verificato che, nel caso in cui le varianti rientrino nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art 132 D.Lgs. 163/06 e superino il 20% dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore abbia proceduto alla risoluzione del contratto ed all'indizione di una nuova gara (art.132 (4) D.Ls.163/06)?
1110(1075-S)	Nel caso di "Varianti nell'interesse dell'Amministrazione" è stata attestata ed accertata la loro non prevedibilità?
1115	Sono presenti dei sub-appalti?

	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Presenza,nel bando, dell'autorizzazione ai sub appalti (D.Lgs. 163/06 art. 118) ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
	Descrizione: Il bando prevede i sub appalti (D.Lgs. 163/06 art. 118) ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
1116(1115-S)	Risulta rispettato il limite quantitativo del 30% della categoria prevalente fissato dall'art. 141 comma 1 del regolamento? (D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 1)
1117(1115-S)	E' stata verificata la certificazione attestante possesso, da parte dell'affidatario del subappalto/cottimo, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di qualificazione delle imprese(D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 3)?
1118(1115-S)	E' stata verificata la certificazione di non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto/cottimo, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L.575/65 e ssmm quali certificazioni antimafia (D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 4)?
1119(1115-S)	E' stata verificata la dichiarazione dell'appaltatore della sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cc con impresa affidataria del subappalto (D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 8)?
1120(1115-S)	Sono state verificate le denuncia a enti previdenziali, Cassa Edile, assicurativi e antiinfortunistici e piano sicurezzala (D.Lgs. 163/06 art. 118 cc. 6 e 7) - i versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e a organismi paritetici (D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 6)?
	Descrizione: Indicare i relativi riferimenti ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
11121(1115-S)	In caso di subappalto risulta accertato che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario ha trasmesso la dichiarazione?
1122(1115-S)	Ai sensi dell'art. 118 - comma 3 - D.Lgs 163/2006, risulta accertato che le modalità con cui la Stazione Appaltante paga il subappaltatore sono quelle previste in sede di bando di gara?
1123(1115-S)	In caso di subappalto con pagamento indiretto del subappaltatore risulta accertato che l'affidatario del contratto ha inviato alla Staziona appaltante le fatture quietanzate dal subappaltatore? (D.Lgs. 163/06 art. 118 c.3)
1124(1115-S)	Risulta accertato che il subappaltatore non ha, a sua volta, subappaltato (se non in caso di posa in opera di impianti e di strutture speciali) ?
1125	E' stato verificato il collaudo?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Presenza atto nomina debitamente firmato ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** BOOLEAN ***Dimensione:*** 1
	Descrizione: Indicare estremi atto, nominativi, relative qualificazioni professionali e importi incarico (D.Lgs. 163/06 art. 141 cc.4 e 5) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1126(1125-S)	E' stato verificato il Collaudo in corso opera(debitamente firmato) (D.Lgs. 163/06 art. 141 c. 7)?
1127(1125-S)	E' stato verificato l'Atto di regolare esecuzione deb. firm. (D.Lgs. 163/06 art. 141 c. 3)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi dell'atto ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1128(1125-S)	E' stato verificato il Collaudo finale deb. firm. (D.Lgs. 163/06 art. 141)?
1129	Risulta nominato il Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.98 del D.Lgs 81/2008? (Non deve essere rappresentato dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice o da un suo dipendente o dal Responsabile del Servizio Prevenzione designato dall'impresa medesima)
1130	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei lavori da parte dell'aggiudicatario?
1131	Sono presenti sospensioni dei lavori motivate?
1132	Sono state concesse delle proroghe?
1133	Nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati nei termini previsti senza adeguate motivazioni, è stata effettuata la segnalazione all'AVCP?
1134	In caso di lavori in economia, è stata verificata che sia sussistente la compliance a quanto previsto dal D. Lgs. 163/08 art. 125)?
1135	Risulta rilasciata garanzia per "mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario" sotto forma di cauzione o fidejussione a favore della Stazione appaltante ai sensi dell'art.75 D.Lgs 163/2006?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Estremi garanzia ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1136	Lo svincolo della cauzione/fidejussione provvisoria risulta operato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ?
1140	Sono presenti lavori complementari?
1141(1140-S)	E' stata verificata l'imprevedibilità (documentabile) e la non imputabilità all'Autorità appaltante?
1142(1140-S)	I lavori sono stati aggiudicati al medesimo operatore del contratto principale?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'operatore ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	Descrizione: Indicare l'operatore ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
1143(1140-S)	E' stata verificata la non separabilità dall'appalto principale?
1144(1140-S)	Il valore aggregato dei contratti aggiudicati inferiore/uguale al cinquanta per cento dell'importo del contratto principale?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo del contratto principale ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: Indicare l'importo del nuovo contratto ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** IMPORTO ***Dimensione:*** 15
	Descrizione: Indicare la percentuale rispetto al contratto principale ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** PERCENTUALE ***Dimensione:*** 6
1145	Sono presenti lavori analoghi?

1146(1145-S)	E' stata verificata la conformità al progetto di base già aggiudicato con appalto?
1147(1145-S)	I lavori analoghi sono previsti nel bando principale?
1150	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?
1151 (1150 - S)	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali
1152 (1150 - S)	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finaziamento e, in caso di utilizzo parziale, la percentuale della relativa quota parte?
ESITO DEL CONTROLLO	
1155	Eventuali note e/o raccomandazioni?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Note ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Raccomandazioni ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — REGIONE CALABRIA — REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 6.2 CHECK LIST COSTO SOSTENUTO 2007-13

N.	VERIFICA
5	E' stata compilata la checklist di pre-certificazione e di pre-liquidazione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare numero e data della checklist di pre-certificazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Indicare numero e data della checklist di pre-liquidazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
6	Nel caso in cui l'intervento sia incluso nel campione delle verifiche in loco, è stata verificata la presenza del verbale del controllo in loco?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: data verbale e nome controllore ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
10	Il riscontro delle attestazioni di spesa intermedia con la documentazione giustificativa conservata presso i beneficiari finali o presso gli organismi o imprese che hanno eseguito i lavori ha dato esito positivo?
20	La documentazione giustificativa di spesa è congruente rispetto alla documentazione attinente l'esecuzione del pagamento (l'anagrafica contenuta nel contratto, nelle fatture e nei mandati di pagamenti è la medesima)?
30	La documentazione giustificativa di spesa e la documentazione comprovante l'esecuzione dei pagamenti ricadono nei termini di ammissibilità previsti dal bando?
40	La richiesta di erogazione/domanda di rimborso è coerente con le condizioni previste dal bando/atto di concessione/contratto/convenzione?
50	La spesa è conforme alle voci del capitolato/computo metrico approvato?
60	La spesa è congrua rispetto alle singole voci di spesa del capitolato/computo metrico approvato?
70	Il pagamento delle fatture relative ai pagamenti intermedi è stato preceduto dalla presentazione dello stato di avanzamento?
80	La natura della spesa/opera è conforme alla richiesta di cofinanziamento?
90	E' stata verificata la corretta proporzionalità e parziale ammissibilità di alcune voci di spesa.
100	E' stato verificato che l'eventuale I.V.A. rendicontata non sia stata o non potrà essere recuperata a credito nei confronti dell'Erario Nazionale?
110	E' stato verificata l'esistenza di una valida garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dalla Normativa vigente?
120	Sono stati effettuati recuperi o revoche di finanziamenti?
130	E' stata rispettato il disposto dell'art 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come interpretato e attuato dall'art. 6 e modificato dall'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza" ?
140	E' stato verificato il rispetto della tempistica di realizzazione delle attività/investimento prevista dalla domanda di ammissione/decreto di concessione/contratto/convenzione?
150	E' stata verificata la pubblicità della procedura di appalto/selezione
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999

	Descrizione: Comunicazione di preinformazione (data e fonte) ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi GUCE e data spedizione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi GURI e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi BURC e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi quotidiani nazionali e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi quotidiani locali e data pubblicazione ***Obbligatorio:*** S ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
	Descrizione: Estremi pubblicazione su Albo Pretorio (eventuale) ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999 ***Descrizione:*** Altre Forme utilizzate ***Obbligatorio:*** N ***Tipo:*** TEXTAREA ***Dimensione:*** 999
160	Sono stati verificati i termini per la presentazione delle offerte?
170	Sono state verificate le motivazioni per procedura diversa da aperta/ristretta (procedura negoziata, affidamento in house)?
180	E' stato verificato il rispetto dei termini per la ricezione delle offerte?
190	E' stato verificato il rispetto dei termini per l'apertura delle offerte?
200	E' stato verificato il rispetto dei contenuti minimi del verbale della commissione giudicatrice?
210	E' stato verificato l'adozione della griglia di valutazione del bando di gara (se applicabile)?
220	E' stata verificata le modalità di pubblicazione degli esiti della procedura?
230	E' stata verificata la procedura negoziata per servizi complementari: esistenza delle condizioni (se applicabile)?
240	E' stata verificata la presenza di ripetizione del servizio analogo: esistenza delle condizioni (se applicabile)?
250	E' un affidamento in house?
252 (250 - si)	L'affidatario è a totale partecipazione pubblica?
254 (250 - si)	L'affidatario svolge attività prevalente a favore, su in incarico e per conto della Regione?
256 (250 - si)	Esiste un atto formale di riconoscimento della natura in house?
258 (250 - si)	Il controllo esercitato dalla Regione nei confronti dell'affidatario è analogo per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione e incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi?
260	E' una procedura negoziata?
262 (260 - si)	l'atto di programmazione, atto/delibera di approvazione della procedura, indica le motivazioni, le cause di estrema urgenza che hanno reso necessario il ricorso alla procedura (con evidenza della non imputabilità all'Amministrazione)?

264 (260 - si)	Le motivazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni? i) inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella proc. negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto; ii) unicità dell'operatore economico; iii) estrema urgenza: eventi imprevedibili (non imputabili all'amministrazione aggiudicataria), incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie.
265	Nel caso in cui la verifica riguardi spese inserite in varianti in corso d'opera, le stesse sono state effettuate rispettando i principi e le motivazioni previste (D.Lgs. 163/06 art. 132) ?
270	Nel caso di interventi conclusi, gli atti di collaudo e la nomina del collaudatore sono conformi a quanto previsto (D.Lgs. 163/06 art. 141)?

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — REGIONE CALABRIA — REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 6.3 - CHECK LIST COSTO SOSTENUTO 2014-20

CHECK-LIST SPESE

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1	La presente operazione, così come identificata dal CUP, risulta avere spese attualmente o in precedenza rendicontate a valere di altri Programmi (comunitari o nazionali)? *(esaminare la check list desk verificando anche eventuali modifiche intervenute)*				
5	La verifica sulla procedura di attivazione dell'intervento è stata effettuata con esito positivo ? (*riportare estremi check.list su PDA*)				
10	La verifica amministrativa dell'intervento è stata effettuata con esito positivo ? (*riportare il codice della relativa check-list DESK o riportare gli estremi della check-list autocontrollo appalto)*				
15	In caso di effettuazione di verifica in loco sull'operazione, gli esiti del Verbale di Controllo in loco sono positivi per quanto inerente alle spese oggetto di certificazione ? (*riportare n° di protocollo SIAR verbale di controllo in loco*)				
20	I dati anagrafici, fiscali e bancari del beneficiario a cui deve essere destinato il pagamento risultano corretti ?				
25	**la spesa oggetto di controllo è afferenta alla richiesta di EROGAZIONE IN FASE DI ANTICIPAZIONE :**				
30	In caso di ANTICIPO risulta presente e regolare la richiesta presentata dal beneficiario?				
35	In caso di ANTICIPO l'importo richiesto risulta essere prevista dall'Avviso/Decreto ?				
40	In caso di ANTICIPO la richiesta del beneficiario rispetta la tempistica prevista dall'Avviso/Decreto?				
45	In caso di ANTICIPO, ove sia richiesta una Polizza Fidejussoria, essa risulta pervenuta in originale, completa, valida e regolare?				
50	In caso di ANTICIPO, risulta presente DURC ?				
55	In caso di ANTICIPO, risulta presente Certificazione antimafia (ove necessario) ?				
60	In caso di ANTICIPO risultano effettuate eventuali verifiche ***relative*** ad ***altre cause*** ostative al pagamento ?				
65	**la spesa oggetto di controllo è afferenta alla richiesta di EROGAZIONE IN FASE DI ATTUAZIONE O SALDO :**				
70	La rendicontazione presentata risulta conforme all'articolazione del progetto approvato ? (*corrispondenza dei costi rendicontati in termini di macrocategorie*)				
75	E' stata verificata la presenza di tutte le condizioni di attuazione previste dall'Avviso/Decreto di concessione per la richiesta di erogazione ? (a seconda dei casi, ad es. comunicazione avvio attività, trasmissione elenco destinatari, completamento % monte ore, trasmissione calendario, trasmissione relazione su attività, ecc.)				
80	Sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è:				
85	pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'ARPSC o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile?				
90	effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente? (salvo in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi)				
95	Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a **tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario** risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC?				
100	La verifica delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) è stata effettuata con esito positivo ?				
105	in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta?				
110	sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?				
115 (90- S)	tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo?				
110	contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'ARPSC?				
115	Le spese risultano temporalmente eleggibili al PSC Calabria?				
120	In caso di aiuto di stato risulta accertato che le spese risultino per natura e tipologia, tra quelle riconosciute dalla Commissione europea nella decisione di autorizzazione dell'aiuto o nel regolamento di esenzione ? (specificare quanto riportato nelle domande)				
125	In caso di aiuto di stato risulta accertato che le spese siano riferite a progetti per i quali il pagamento dell'aiuto, da parte dell'organismo deputato al pagamento, sia avvenuto entro i termini previsti?				
130 (90 -S)	Le spese risultano temporalmente eleggibili in relazione alla tipologia di aiuto di stato, ai termini stabiliti dall'Avviso/Bando, ai termini stabiliti da Contratto/Convenzione?				
135	E' presente l'elenco delle fatture/giustificativi di spesa ? (da riportare su sistema SIURP specificando in nota su quale sezione del SIURP				
140	I titoli di spesa e di pagamento di cui all'elenco fatture risultano corrispondenti a quelli esaminati ?				
145	Le spese sostenute risultano fondate sulla base di contratti, accordi, atti e relativi documenti?				

150	Le spese risultano pertinenti ed imputabili all'operazione ?				
155	I beni/servizi oggetto di spesa sono stati oggetto di una valutazione di congruità ?				
160	I titoli di spesa appaiono coerenti con i preventivi presentati e/o altra documentazione utilizzata per la valutazione di congruità effettuata in sede istruttoria?				
165	Le spese oggetto di controllo risultano essere state valutate in fase istruttoria come apparteneti ad una tipologia ammissibile (conformità della spesa all'aiuto, al bando, ecc.)?				
180	Le spese risultano coerenti con il budget del progetto approvato (o budget "variato", in caso di approvazione di modifiche qualitative o quantitative al budget)?				
185	Le spese risultano ammissibili ai sensi della Norma di Ammissibilità nazionale ?				
190 (1-S)	Se per la medesima operazione, risultano altre spese finanziate a valere di altri Programmi, sia comunitari che nazionali, risulta verificato che l'ammontare del sostegno pubblico non superi il costo ammissibile? (indicare se dalla verifica effettuata il progetto risulta rendicontato su altri Programmi ed in caso positivo				
195	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO APPLICABILI NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' IN CASO DI SOVVENZIONI E ASSISTENZA RIMBORSABILE?**				
200	Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a sovvenzioni e/o assistenza rimborsabile, dettagliare le motivazioni che ne giustificano l'ammissibilità.				
205	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI IN NATURA?**				
210	In caso di contributi in natura, risulta che i costi ammissibili consistano in forniture di terreni, immobili, opere, beni, servizi a fronte dei quali non è stato effettuato alcun pagamento in moneta giustificato da fatture o da documenti di valore probatorio equivalente?				
215	In caso di contributi in natura, risulta che il sostegno pubblico all'operazione non supera il totale delle spese ammissibili, al netto del valore dei contributi in natura, al termine dell'oeprazione?				
220	In caso di contributi in natura, risulta che il valore attribuito non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento?				
225	In caso di contributi in natura, risulta che il valore e la fornitura siano stati valutati e verificati in modo indipendente?				
230	In caso siano contributi in natura gli immobili o i terreni, verificare che un eventuale pagamento in denaro,a i fini di un contratto di locazione, abbia un importo nominale annuo non superiore ad 1 euro.				
235	Il valore del bene risulta certificato da un esperto qualificato o da un organismo debitamente qualificato?				
240	In caso di contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente?				
245	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE COSTI DI AMMORTAMENTO?**				
250	In caso di spese di ammortamento, risulta provato che tali spese siano espressamente previste dal PSC e dal Bando/Avviso ?				
255	In caso di spese di ammortamento, risulta accertato che l'importo sia giustificato da documenti con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili effettivamente sostenuti?				
260	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che non abbiano contribuito sovvenzioni pubbliche all'acquisto del bene?				
265	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che i costi si riferiscano esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione?				
270	In caso di beni di importo non superiore ad € 516,46 8TU Imposte sui redditi) risulta dimostrato che l'imputazione del costo sia comunque corrispondente al periodo di utilizzo del bene nell'ambito del progetto?				
275	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE PREMI?**				
280	È stato verificato che i premi in seguito a un concorso abbiano effettivamente avuto carattere di contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa? (specificare in nota)				
285	In caso di premi, gli stessi sono erogati a titolo di ricompensa in seguito a un concorso?				
290	I premi possono costituire il complemento di altre forme di sostegno?				

295	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESE AL CREDITO D'IMPOSTA?**				
300	In caso di sostegno concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al Beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:				
305	il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;				
310	il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSC;				
315	la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato;				
320	sono attivate verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai Beneficiari?				
325	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESSE ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO?**				
330	In caso di sostegno concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al Beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:				
335	l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali?				
340	l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento degli obiettivi del PSC?				
345	la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato?				
350	sono attivate verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari?				
355	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE Strumenti finanziari**				
360	Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a strumenti finanziari risulta effettuato il controllo mediante apposita check list? (riportare il codice della relativa check-list SF)				
365	In caso di sostegno degli strumenti finanziari gli stessi vengono utilizzati al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito delle priorità?				
370	Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali?				
375	La valutazione ex ante può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di coordinamento decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario?				
380	Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale?				
385	Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento?				
390	**E' STATO VERIFICATO CHE LE SPESE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SIANO CONNESSE ALL'OPERAZIONE?**				
395	È stato verificato che le spese, sostenute dai Beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione - incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione - siano previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Coordinamento o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima?				
400	Per l'ammissibilità di una spesa, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, è stato verificato che gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un Beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico interessino spese limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del Programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti?				
405	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA ATTIVA DELL'OCCUPAZIONE?**				
410	E' stato verificato che le spese siano relative ad interventi di politiche attive con connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari?				
415	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE SPESE DEL PERSONALE?**				
420	In caso di spese di personale il "costo del personale" risulta essere determinato sulla base dell'effettivo impiego del lavoratore nell'ambito del progetto?				
425	In caso di spese del personale, laddove sia rendicontato personale dipendente ed espresso in termini di costo medio orario, è stata controllata la correttezza del calcolo effettuato (costo annuo lordo/numero ore CCNL) ?				
430	In caso di spese di personale è stato verificato il calcolo della retribuzione lorda sulla base del CCNL e della corretta inclusione delle voci di costo consentite ?				
435	In alternativa, in caso di spese di personale a tariffa oraria, il calcolo è stato determinato dividendo per 1.720 il più recente e documentabile costo annuo lordo (cosi come previsto dall'art.68 (2) del Regolamento (UE) n.1303/2013 ?				
440	In caso di personale titolare di cariche sociali rendicontato a valere del progetto risulta sussistente la presenza di un incarico legalmente autorizzato *(ARPSC, Organismo Intermedio, ecc.*) o comunque esplicitamente approvato in progetto e comunque nel rispetto delle norme statutarie interne?				
445	In caso di personale titolare di cariche sociali rendicontato a valere del progetto, l'incarico risulta motivato da esperienze professionali o titoli professionali adeguati?				
450	In caso di personale titolare di cariche sociali l'incarico precisa durata e compenso? Tale compenso risulta congruo (in rapporto a massimale fissato o analisi di mercato)				
455	In caso di personale titolare di potere di indirizzo e decisione (imprese individuali senza cariche sociali) risulta un affidamento proveniente da soggetto esterno o un affidamento preventivamente approvato da ARPSC, Organismo Intermedio,ecc ?				
460	In caso di personale titolare di potere di indirizzo e decisione (imprese individuali senza cariche sociali) il compenso risulta comunque congruo (in rapporto a massimale fissato o analisi di mercato)				
465	**E' STATO VERIFICATO CHE NON SIANO STATE RENDICONTATE SPESE NON AMMISSIBILI?**				

470	Risulta accertato che le seguenti tipologie NON rientrino nella spesa ammissibile:				
475	multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie?				
480	deprezzamenti e passività?				
485	interessi di mora?				
490	commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari?				
495	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE AFFERENTI IVA, SPESE LEGALI, ONERI E ALTRE IMPOSTE E TASSE?**				
500	È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?				
505	È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione?				
510	È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per le operazioni cofinanziate non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni?				
515	In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma di Azione Cosione, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti?				
520	Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata?				
525	Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'ARPSC?				
530	Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per l'esecuzione dell'operazione?				
535	Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'ARPSC?				
540	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE USATO?**				
545	Ai fini dell'ammissibilità della spesa, salvo quanto previsto dal singolo avviso/bando, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni:				
550	il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;				
555	il venditore ha dichiarato che lo stesso nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;				
560	il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato;				
565	il prezzo del materiale usato è inferiore al costo di materiale simile nuovo;				
570	le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti?				
575	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI TERRENI?**				
580	L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal singolo avviso/bando, ha rispettato le seguenti condizioni:				
585	esiste un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;				
590	la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non supera il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;				
595	solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso, è stata redatta una presentazione di una perizia giurata di parte, da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno?				
600	Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, se la spesa per l'acquisto di terreni è stata ammessa per una percentuale superiore al 10%, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:				
605	l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'ARPSC?				
610	In caso di acquisto di terreni, il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato dalla decisione positiva da parte dell'Autorità di Coordinamento?				
615	il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'ARPSC?				
620	l'acquisto è stato effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico?				
625	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI EDIFICI?**				
630	L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal singolo Avviso/Bando, è stato direttamente connesso all'operazione in questione e ha rispettato le seguenti condizioni:				
635	è stata presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata?				
640	le eventuali opere abusive risultano marginali rispetto alle opere realizzate?				
645	sono stati esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del Beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse?				
650	risulta che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo?				
655	l'immobile risulta utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'ARPSC?				
660	l'edificio è stato utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione?				
665	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE LOCAZIONI FINANZIARIA?**				

670	Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) ha rispettato le seguenti condizioni:				
675	il Beneficiario del cofinanziamento risulta essere il concedente;				
680	il cofinanziamento è stato utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;				
685	i contratti di locazione finanziaria hanno comportato una clausola di riacquisto;				
690	i contratti di locazione finanziaria hanno previsto una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;				
695	in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si è impegnato a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo?				
700	l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, ha costituito la spesa ammissibile al cofinanziamento?				
705	l'importo massimo ammissibile è inferiore al valore di mercato del bene dato in locazione?				
710	l'aiuto versato al concedente è stato utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale?				
715	il concedente ha dimostrato che il beneficio dell'aiuto è stato trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti?				
720	il Beneficiario del cofinanziamento è stato l'utilizzatore dello stesso?				
725	i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, hanno costituito la spesa ammissibile?				
730	nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non è stato superiore al valore di mercato del bene?				
735	**E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA TECNICA?**				
740	Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono limitatate ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi?				
745	**NEL CASO LE SPESE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SIANO RELATIVE A CONTRATTI D'APPALTO:**				
750	E' presente l'atto di approvazione di tale spesa?				
755	sono presenti tutti i documenti necessati all'approvazione da parte della stazione appaltante di tale spesa (SAL, computo metrico, libretto delle misure, etc)				
760	E' presente l'atto di liquidazione di tale spesa?				
765	su i documenti (amministrativi e di spesa) sono presenti CUP E CIG dell'operazione?				
770	al fine della rendicontazione oltre al titolo di spesa e di pagamento è stato accertato che la stazione appaltante abbia adempiuto alle verifiche ex art. 48 bis del DPR n. 602/73?				
775	E' stato apposto al il titolo di spesa richiesto a rendicontzione il relativo timbro di annullamento, attestante il coofinanziamneto con il PSC?				
780	Nel caso in cui il titolo di pagamenti richiesto a rendicontazione sia successivo al 01/01/2019 ed emesso in formato elettronico è presente nel corpo della fatttura almeno un elemento che identifichi in modo univoco il coofinanziamento PSC?				
785	il controllo sulla spesa ha avuto esito positivo?				
790	il controllo sulla spesa ha avuto esito parzialmente negativo tale da rideterminarne l'importo ammissibile?				
795	il controllo sulla spesa ha avuto esito negativo?				

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 7

CIRCOLARE PROCEDURALE CONTROLLI IN LOCO

Fase del controllo			Tempi di esecuzione
1	**Comunicazione ufficiale di verifica sul posto.**	Il Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria notifica al Beneficiario del progetto nonché a tutti i soggetti interessati al processo di verifica (Dipartimento competente, controllore, Dirigente del Settore competente per l'intervento, Unità di controllo, Autorità responsabile del PSC, Responsabile Coordinamento PSC) la comunicazione ufficiale della verifica sul posto.	La comunicazione predisposta dal revisore incaricato/Unità di controllo deve pervenire al Settore almeno **5** giorni prima della data del controllo ed essere notificata al Beneficiario almeno **3** giorni prima della fissazione dello stesso.
2	**Verbale di verifica provvisorio**	Il revisore incaricato/Unità di controllo effettua la verifica sul posto presso la sede del Beneficiario nella data prefissata e verbalizza in contradditorio l'esito specificandone la natura provvisoria. Il revisore incaricato/Unità di controllo rilascia al Beneficiario copia del verbale, facendone esplicita menzione sul verbale stesso, e assegna per la consegna della documentazione mancante un termine congruo (da 3 a 7 giorni).	Il revisore incaricato/Unità di controllo, a dimostrazione dell'avvenuta verifica, entro **3** giorni dalla conclusione della stessa inserisce il verbale nel fascicolo fisico ed elettronico del progetto campionato dandone comunicazione via mail al Settore e al Responsabile di attuazione e gestione degli interventi.
3	**Verbale di verifica finale**	Il revisore incaricato/Unità di controllo, scaduto il termine per la produzione della documentazione da parte del Beneficiario, elabora il rapporto di verifica finale e lo invia (entro 7 giorni al massimo dal temine fissato nel verbale) al Settore. Il Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria notifica in via formale il verbale di verifica finale a tutti i soggetti interessati invitando il dipartimento competente alla produzione delle controdeduzioni entro 7 giorni dalla notifica e dopo aver sentito il beneficiario.	Il revisore incaricato/Unità di controllo trasmette/notifica al Settore il verbale di verifica finale al massimo entro 14 giorni dalla data di effettuazione del controllo sul posto, salva diversa urgenza rappresentata dal Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria. Il Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria notifica al Beneficiario e al dipartimento competente il verbale finale entro 7 giorni dalla ricezione.
4	**Nota di controdeduzione**	Il Dipartimento competente invia le proprie controdeduzioni al Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria, al Revisore, e/o all'Unità di Controllo, all'Autorità di Coordinamento.	Il Dipartimento provvede entro **7** giorni dalla ricezione della verifica finale.

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 7

5	**Verbale di verifica definitivo**	Il revisore incaricato/Unità di controllo, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini previsti, provvede ad elaborare, sottoscrivere e datare il verbale di verifica definitivo e a notificarlo al Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria.	Il verbale è trasmesso dal revisore incaricato/Unità di controllo entro **7** giorni dalla ricezione delle controdeduzioni.
6	**Trasmissione del verbale definitivo**	Il Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria, ricevuto il verbale, lo notifica formalmente al Dipartimento competente nonché agli altri soggetti coinvolti nella procedura di controllo in loco.	La notifica avviene entro **7** giorni dalla ricezione.

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

Verbale di Controllo in loco

PSC Calabria FSC 2000-2020

VERBALE PROVVISORIO	**1A** ☐	**1B** ☐	**1C** ☐
VERBALE FINALE	**4** ☐		
VERBALE DEFINITIVO	**5** ☐		

(*si veda Nota esplicativa n°1*)

A. DATI GENERALI

Controllore:_____

☐ Revisore incaricato

☐ Unità di Controllo

☐ Altro (specificare _____)

Soggetto Attuatore: _____

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

Area Tematica:_____	
Codice Identificativo di progetto:	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Titolo del Progetto:	
Tipologia intervento:	☐ TITOLARITA' ☐ REGIA
Importo Totale Progetto:	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Spesa oggetto di controllo:	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

B. RIFERIMENTI DEI SOGGETTI INTERESSATI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Responsabile Settore Intervento:

_____

e-mail: _____ P.E.C.: _____
telefono:_____ fax : _____

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

Beneficiario:_____

Referente del Beneficiario: _____
Sede: _____
e-mail:_____ P.E.C: _____
telefono:_____ fax: _____

Eventuale presenza di delega: _____

(*si veda Nota esplicativa n°2*)

C. ALTRI ELEMENTI DEL PROGETTO

Macroprocesso afferente il progetto:

☐ Opere pubbliche

☐ Acquisto di beni/servizi

☐ Erogazione di Aiuti

Codice Identificativo Gara (CIG):	
Codice Identificativo Progetto (CUP):	
Partita IVA / Codice Fiscale del Beneficiario:	

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

D. RIFERIMENTI GENERALI DEL CONTROLLO

Estremi - data e modalità - della Notifica del controllo al Beneficiario:
(*si veda Nota esplicativa n°3*)

Sedi del Beneficiario presso cui è stato eseguito il controllo:

sede legale e/o amministrativa _____

nelle date del (1) ___ /___ /_____
(2) ___ /___ /_____
(3) ___ /___ /_____

ubicazione unità produttiva/opera_____

nelle date del (1) ___ /___ /_____
(2) ___ /___ /_____
(3) ___ /___ /_____

Altri controlli effettuati sul progetto: ☐ No ☐ Si (*specificare gli estremi es. GdF, 2° livello, ecc.)* _____

Tipologia di controllo
Ex ante ☐
In itinere ☐
Ex post ☐

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

E. DATI FINANZIARI DI PROGETTO

INVESTIMENTO APPROVATO DAL BENEFICIARIO				
VOCE (CATEGORIA) DI SPESA		IMPORTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO	IMPORTO RENDICONTATO
TOTALE				

QUADRO ECONOMICO APPROVATO DA REGCAL			
costo totale	quota FSC	quota nazionale	spesa privata

QUADRO ECONOMICO RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO			
costo totale	quota FSC	quota nazionale	spesa privata

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

F. ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELL'OPERAZIONE

DOCUMENTAZIONE			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Regolarità della procedura di istruttoria regionale dell'operazione

Rispetto dei requisiti soggetti ed oggettivi di concessione del contributo

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

Rispetto delle procedure in materia di contratti pubblici

Altri eventuali elementi del controllo

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

G. ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

DOCUMENTAZIONE			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Rispetto degli adempimenti e prescrizioni previsti da Decreto di Concessione / Convenzione

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

Regolarità di eventuali rimodulazioni e/o varianti

Altri eventuali elementi del controllo

H. RENDICONTAZIONE DELL'OPERAZIONE

DOCUMENTAZIONE			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

Legittimità, Congruità, Effettività, Ammissibilità, Elegibilità della spesa rendicontata

Altri elementi del controllo

ACCREDITO DEL CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO		
PROVVEDIMENTO / DOCUMENTO	DATA	IMPORTO
TOTALE		

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

ELENCO DOCUMENTI DI SPESA

Asse	
Attività	
Denominazione progetto	
Beneficiario	
CUP	
Tipo di controllo	In Itinere/Ex post

eleggibilità della spesa	
data inizio progetto	
data fine progetto	
proroga al	

Rendicontazione										**Pagamenti**	**spesa ammissibile in Euro**	**spesa non ammissibile in Euro**	**Ref.**
N.	Fornitore	N°	data	descrizione	imponibile	iva	Contr. Prev.li	Rit.acc.	totale	Titolo (b) Bonifico (a) Assegno - Altro (specificare)			
1									0				
2									0				
3									0				
4									0				
5									0				

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

6									0				
7									0				
8													
9									0				
.....									0				

TOTALI	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***

NOTE:

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

Ref (1) ……

Ref (2)…….

Ref (3)……..

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

I. PROSECUZIONE DEL CONTROLLO A DATA SUCCESSIVA

In considerazione della necessità di proseguire le attività di controllo - che risultano al momento non terminate - si fissa la prosecuzione delle attività di controllo, presso la seguente sede _____ per il giorno _____ alle ore _____

J. IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Si precisa che l'espletamento del controllo in oggetto – già fissato con le modalità di cui alla Sezione D del presente Verbale – è risultato impossibile a causa delle seguenti circostanze:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

(*si veda Nota esplicativa n°6*)

K. CHIUSURA PARZIALE DEL CONTROLLO ALLA DATA DEL SOPRALUOGO

Al fine di pervenire alla stesura della versione finale del Verbale ed in considerazione delle carenze documentali registrate, si invita il titolare dell'operazione in oggetto a volere provvedere al reperimento ed all'invio presso il seguente indirizzo …… della documentazione di progetto identificata come "mancante"

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

nelle sezioni F, G, H del presente Verbale di controllo in loco nonché della documentazione di seguito indicata:

ALTRA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

La documentazione mancante dovrà essere consegnata entro e non oltre il ……, data oltre la quale la documentazione potrebbe risultare irricevibile e l'eventuale spesa ad esse inerente potrebbe essere valutata come irregolare.

Si rammenta inoltre che la verifica di tipo contabile amministrativo ed il sopraluogo fisico-tecnico hanno fin qui evidenziato le seguenti particolari anomalie:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

In merito al controllo effettuato il beneficiario intende precisare quanto segue:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Firma del verbale per chiusura parziale

L'incaricato del controllo	**Il beneficiario (o suo delegato)**
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

L. ESITO DEL CONTROLLO

☐ **Controllo Positivo**

☐ **Controllo Negativo (operazione non ammissibile a cofinanziamento)**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

☐ **Controllo parzialmente positivo**

☐ **Limitazioni alle attività di controllo** (*si veda Nota esplicativa n°5*)

Dall' esame della documentazione prodotta dall'ente/azienda sottoposta a controllo abbiamo riscontrato che, a fronte di un investimento complessivo ammesso dalla Regione Calabria di € ..... ed agevolato con un contributo del .....% ovvero di € ....., il beneficiario ha rendicontato una spesa complessiva pari ad un importo di € .....

A seguito delle verifiche espletate la spesa risultata ammissibile è pari a euro …….. con un contributo ammissibile pari a euro ……

Le spese ritenute non ammissibili ammontano a euro …….. come indicato nella seguente tabella:

Descrizione errore/irregolarità	Spesa non ammissibile in Euro	Riferimenti alla fonte normativa	Note

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

RIEPILOGO DEI DATI

PROGETTO APPROVATO		SPESA RENDICONTATA		SPESA RITENUTA AMMISSIBILE IN SEDE DI CONTROLLO		SPESA NON AMMISSIBILE	
Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)	Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)	Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)	Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)

Tipologia di irregolarità rilevata:

☐ A1 ☐ A2

☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 ☐ B4

☐ C1 ☐ C2 ☐ C3

(*si veda Nota esplicativa n°5*)

Richiesta di decertificazione ☐ SI (€.....) ☐ NO

Apertura di Scheda OLAF ☐ SI ☐ NO

(*si veda Nota esplicativa n°7*)

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

ALLEGATO 8.A

Firma dell'incaricato del controllo

_____

alla data del ____ /_____/_____

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 8.B

Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Unitaria

Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

Denominazione Beneficiario
Indirizzo Beneficiario

Pec:……

E p.c.,

Controllore incaricato
…….

Dipartimento regionale competente
……..

Dirigente del Settore competente……
Unità di Controllo
……..

Dipartimento Programmazione Unitaria
Autorità Responsabile del PSC
…….
Responsabile Coordinamento PSC
…….

LORO SEDI

Oggetto: PSC Calabria 2000/2020. Fondo FSC Codice Intervento…… - Attività di controllo di primo livello.

Si comunica che questa Amministrazione ha individuato il Progetto in oggetto indicato, dal titolo "…….*denominazione del progetto…..* " come intervento da sottoporre a verifica gestionale in loco e del quale risulta beneficiario il Vs. Spettabile Ente/Impresa.

Tali verifiche sono volte ad accertare la reale fornitura e l'effettivo pagamento dei prodotti e dei servizi cofinanziati dal programma, ed a controllare la regolarità del progetto e la sua conformità al diritto applicabile.

A tal fine, così come già concordato per le vie brevi, giorno XX/XX/XXXX, alle ore …..:00, sarà effettuata presso la sede di codesta Spettabile Amministrazione/ Impresa la visita di controllo in

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 8.B

Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Unitaria

Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

loco, con relativa acquisizione documentale da parte del controllore delegato dall'Amministrazione Regionale Dott……

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il controllo nella data prevista per sopravvenuti ed inderogabili motivi, la S.V. dovrà avvisare tempestivamente lo Scrivente, il Controllore incaricato ed il Dirigente del Settore competente per l'intervento, indicando nella stessa nota di comunicazione le motivazioni dell'impossibilità ed una seconda data utile per il controllo, da concordare preventivamente con il Controllore e che comunque non potrà essere fissata oltre una settimana dalla data indicata nella presente.

Al termine dell'attività di controllo, il controllore incaricato ne verbalizzerà l'esito provvisorio in contraddittorio e rilascerà una copia del verbale denominata "Verbale di Controllo Provvisorio".

In caso di documentazione mancante il controllore, a sua discrezione, assegnerà a codesto Ente un termine da 3 a 7 gg. per la consegna dei documenti richiesti, decorsi i quali, dovrà procedere, in ogni caso, alla redazione del "Verbale di Controllo Finale".

Detto verbale sarà notificato, a cura dello Scrivente, sia a codesto Spettabile Ente/Impresa sia al Dipartimento competente che ci legge in copia.

La S.V. potrà produrre qualunque documento ritenuto utile al fine di superare le criticità riscontrate direttamente al Responsabile di Linea, il quale dovrà inviare le controdeduzioni al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica del "Verbale di Controllo Finale".

Il controllore, valutate le controdeduzioni pervenute, elaborerà il "Verbale di Controllo Definitivo".

Si comunica che, la mancata ricezione di quanto sopra richiesto o l'esito negativo della valutazione delle controdeduzioni, comporteranno l'adozione dell'atto di revoca del contributo e l'avvio del procedimento di recupero della somma, corrispondente alle irregolarità rilevate, salve le eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

L'attività di coordinamento del monitoraggio delle attività di controllo sarà svolta dal funzionario…….. contattabile al numero 0961.853117, mail …….

Il Dirigente di Settore

…….

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 9

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

Verbale delle operazioni di selezione/campionamento

Il giorno..., alle ore…. si è svolta la selezione/estrazione del campione di operazioni da sottoporre a verifica in loco previste nell'ambito dell'attività di controllo dell'Autorità Responsabile del PSC – Servizio Controlli del Dipartimento Programmazione Unitaria; sono presenti:

- ……in qualità di……
- …….in qualità di…….

I presenti prendono visione dell'elenco delle operazioni ……da cui selezionare/campionare le operazioni da sottoporre a controllo di 1° livello in loco

Le operazioni sono identificate secondo i seguenti elementi sotto riportati:

Metodologia adottata:

Prima di procedere all'estrazione del campione si illustra la metodologia di campionamento elaborata/si illustrano le motivazioni che hanno indotto il RCM del PSC Calabria a selezionare le suddette operazioni *(segue dettaglio metodologia o motivazioni)*

Procedura di estrazione:

Il campione è stato estratto da……

Ai fini della percentuale di estrazione del campione è stato considerato …..

Si è proceduto all'estrazione delle operazioni mediante ……..

Il campione estratto risulta essere come di seguito riportato:

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

	CODICE	DESTINATARIO	SELEZIONE	SPESA CAMPIONATA
1				
2				
3				
4				
…n				
TOTALE				**€ ……**

Approvazione delle operazioni estratte:

Dopo aver espletato la procedura come sopra indicata si è preso visione e si è approvato l'elenco.
Le operazioni di campionamento terminano…….
Il presente verbale si compone di n. 3 pagine

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto.

_____

_____

_____

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 10.A

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO DI SINGOLE TRANSAZIONI

Nel quadro delle verifiche amministrative o *desk* la Nota dell'*Expert Group on European Structural and Investment Funds* (EGESIF) n. 14-0012_02 del 17/09/2015, "*Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione*", fornisce indicazioni per i casi in cui la verifica di ogni singola voce di spesa contenuta in una Domanda di Rimborso rispetto alla relativa documentazione giustificativa si riveli difficile da mettere in pratica a causa dell'elevato numero delle voci di spesa stesse.

In questi casi, la Nota citata segnala la possibilità di verificare solo un campione di tali voci di spesa, o meglio di "*item*" di spesa o "transazioni" (i.e. singoli elementi della spesa contenuta in una Domanda di Rimborso). Il correlato metodo di campionamento va stabilito ex ante a cura dell'Autorità di Gestione, sulla base dei seguenti principi, definiti dalla suddetta Nota:

- necessità di una **giustificazione** per la scelta di procedere a verifiche *desk* su base campionaria;
- selezione delle transazioni tenendo in considerazione **fattori di rischio** e indicazioni su fattori di rischio rilevanti, a partire dal "**Valore dei beni**" (ovvero ammontare della singola spesa sostenuta);
- ulteriori fattori di rischio da considerare: **"Tipo di Beneficiario" ed "Esperienza passata"**;
- estrazione anche di un **campione casuale**, per garantire a tutti i "beni" (spese) la probabilità di essere selezionati, e scelta dei parametri in modo da poter utilizzare i risultati del campione casuale verificato per proiettare gli errori nella popolazione non verificata (il valore della spesa verificata è l'importo totale delle voci di spesa, ovvero delle transazioni, verificate rispetto alla relativa documentazione giustificativa; la popolazione non verificata è costituita dalle spese restanti);
- **estensione della verifica**, qualora si riscontrino errori nel campione verificato, al fine di stabilire se tali errori abbiano una caratteristica comune (per esempio: sede, prodotto, periodo), cioè estensione della verifica **all'intera Domanda di Rimborso**;
- **in alternativa** al punto precedente, **proiezione dell'errore** riscontrato nel campione sulla popolazione non verificata. In tal caso, l'errore complessivo sarà calcolato aggiungendo gli errori del campione basato sul rischio all'errore proiettato del campione casuale.

Il presente documento descrive quindi la metodologia stabilita dall'ARPSC del PSC Calabria FSC 2014-2020 per il campionamento di singole spese da verificare entro una Domanda di Rimborso. Questa metodologia attua i principi di cui alla Nota EGESIF n. 16-0014-01, del 20/01//2017, "*Guidelines on sampling methods for Audit Authorities"* ed è applicabile ai controlli amministrativi sulle Domande di Rimborso presentate dai Beneficiari avviati a partire dalla data della relativa approvazione.

Passo 1: Giustificazione

Al momento dell'avvio della verifica amministrativa di ciascuna Domanda di Rimborso, ovvero una volta ricevuta l'assegnazione dell'operazione da verificare e provveduto a un'analisi preliminare (prima di avviare la compilazione della Checklist relativa alle spese di tale operazione), ciascun Controllore valuta l'opportunità di procedere a verifiche su base campionaria delle transazioni contenute nella Domanda di Rimborso da controllare, in accordo con il relativo Coordinatore e sulla base delle indicazioni che seguono.

La giustificazione della scelta di operare una verifica delle transazioni su base campionaria va infatti presa con riferimento alle caratteristiche dell'operazione e al numero di *item* di spesa inclusi nella Domanda di Rimborso da controllare.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 10.A

Possono quindi essere verificate a livello *desk* su base campionaria esclusivamente le seguenti Domande di Rimborso:

a. pertinenti sovvenzioni attribuite su base concessoria (ovvero escludendo le operazioni attuate tramite appalti pubblici), sia a regia regionale (i.e. Beneficiari selezionati tramite Avvisi pubblici), sia a titolarità regionale (es. finanziamenti a singoli destinatari gestiti dalla Regione, affidamenti a Enti *in house*, Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, impiego di personale esterno alla Regione, ecc.)[1];
b. inclusive di spese rendicontate sulla base dei c.d. "costi reali", ovvero in attuazione dell'art. 67, comma 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1303/2013 (le transazioni rendicontate sulla base di Opzioni di Semplificazione dei Costi andranno verificate secondo le pertinenti metodologie);
c. non interessate da irregolarità sistemiche rilevate in precedenti controlli o audit (per queste operazioni le transazioni non già decurtate saranno controllate al 100%);
d. non segnalate per un approfondimento a seguito di precedenti controlli o audit, oppure da parte del Settore Controlli del Dipartimento Programmazione comunitaria della Regione Calabria, dei pertinenti Responsabili di Azione, o dell'AdG o AdC (per queste operazioni le transazioni saranno controllate al 100%);
e. inclusive di un numero di *item* di spesa pari o superiore a 30[2].

Il Controllore tiene traccia della suddetta valutazione tramite la compilazione del **Verbale di campionamento di singole transazioni** (di seguito Verbale) riportato in **Appendice 1** al presente documento.

Passo 2: Selezione delle transazioni su base rischio – Fattore "Valore"

Per ciascuna Domanda di Rimborso le cui transazioni saranno verificate su base campionaria, in prima istanza il Controllore individua le "transazioni" (*item* di spesa) di valore monetario elevato e che quindi potenzialmente esprimono un rischio maggiore in relazione al fattore di rischio "Valore". Si tratta di tutti gli *item* di spesa di valore pari o superiore al 5% del valore della popolazione totale di spese incluse nella Domanda di Rimborso in esame[3]. Tali *item* saranno verificati al 100%.

Qualora tutte le transazioni della Domanda di Rimborso siano di pari ammontare, a esempio nel caso di voucher della stessa tipologia, oppure esse siano tutte di valore inferiore al limite minimo indicato, il fattore "Valore" non esprime un rischio e, pertanto, il Controllore non procederà ad alcuna selezione al riguardo e proseguirà con il successivo Passo 3.

Il Controllore tiene traccia dell'attività svolta tramite la compilazione del Verbale, nonché delle correlate parti del **Modello di estrazione e proiezione** fornito in **Appendice 2** al presente documento.

Passo 3: Altri fattori di rischio: "Tipo di Beneficiario" ed "Esperienza passata"

Il Controllore prende in considerazione gli altri fattori di rischio evidenziati dalla Nota EGESIF citata: "Tipo di

[1] La presente metodologia è applicabile alle operazioni di ingegneria finanziaria esclusivamente per la eventuale selezione di *item* di costi di gestione (i.e. compensi al Gestore rimborsati a fronte di prove della spesa) da sottoporre a controllo di I livello.
[2] In merito a questo punto si rappresenta che la metodologia di selezione degli *item* di spesa da esaminare indicata dalla citata Nota EGESIF e declinata nel presente documento potrebbe non permettere una reale semplificazione nel controllo in caso di Domande di Rimborso contenenti un numero di transazioni di poco superiore al limite minimo indicato. Tale eventualità andrà pertanto valutata dal Controllore al fine della decisione sull'applicazione o meno della presente metodologia.
[3] Sulla base del giudizio professionale del Controllore, tenendo conto delle peculiarità della Domanda di Rimborso in esame, tale percentuale potrà essere inferiore, al minimo il 2% del valore della popolazione totale di spese incluse nella Domanda di Rimborso in esame.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

ALLEGATO 10.A

Beneficiario" ed "Esperienza passata", che rappresentano la base per la definizione dei parametri necessari alla definizione della dimensione del campione casuale, come descritto nel successivo Passo 4.

Il fattore "**Tipo di Beneficiario**" influenza il grado di rischio dell'operazione in quanto questo fattore è in grado di incidere sul livello di garanzia che il Beneficiario può assicurare rispetto alla corretta gestione dei fondi di competenza. Si tratta di una caratteristica dell'operazione stessa, quindi questo fattore costituisce un esempio di **Rischio intrinseco, o *Inherent Risk* – IR**.

A titolo esemplificativo, il grado di rischio associato a questo fattore è riportato nella tabella che segue.

Fattore di rischio (intrinseco) "Tipo di Beneficiario"	
Beneficiario	**Rischio potenziale**
Amministrazione regionale	Basso
Ente accreditato	Basso
Impresa	Medio
Amministrazione locale	Medio
Altro ente, non accreditato	Alto

Il fattore di rischio "**Esperienza passata**" viene valutato dal Controllore sulla base del proprio giudizio professionale, tenendo conto delle informazioni connesse con gli esiti di precedenti controlli effettuati sul Beneficiario in esame, le quali possono aiutare a definire il rischio associato in funzione di irregolarità rilevate in capo allo stesso Beneficiario. Si tratta di informazioni relative al rischio che l'autocontrollo svolto dai Beneficiari sulle proprie attività non abbia rilevato e corretto errori, quindi questo fattore costituisce un esempio di **Rischio di controllo, o *Control Risk* – CR**.

A titolo esemplificativo, il grado di rischio associato a questo fattore è riportato nella tabella che segue.

Fattore di rischio (di controllo) "Esperienza passata"	
Irregolarità in precedenti controlli	**Rischio potenziale**
Nessuna irregolarità, o irregolarità minori[4]	Basso
Beneficiario nuovo, non soggetto a precedenti controlli	Medio
Presenza di irregolarità di maggiore entità[5]	Alto

Il rischio totale da tenere in considerazione ai fini della selezione delle transazioni da controllare sarà costituito dalla combinazione delle valutazioni relative ai due fattori sopra esaminati, secondo la matrice che segue.

[4] A esempio, correzioni finanziarie inferiori al 2% della spesa controllata, o irregolarità senza impatto finanziario di lieve entità.
[5] A esempio, correzioni finanziarie superiori al 2% della spesa controllata, o irregolarità senza impatto finanziario maggiormente rilevanti.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 10.A

Rischio complessivo			
Rischio di controllo / **Rischio intrinseco**	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Medio	Medio

Il Controllore tiene traccia delle valutazioni svolte tramite la compilazione del Verbale sopra menzionato.

Passo 4: Estrazione di un campione casuale

Il Controllore esclude dalla popolazione di riferimento totale (i.e. totale degli *item* di spesa inclusi nella Domanda di Rimborso in esame) le transazioni di valore monetario elevato già selezionate a seguito del precedente Passo 2, le quali, come già specificato, saranno tutte sottoposte a controllo (verifica al 100%).

Il Controllore procede quindi a selezionare le ulteriori transazioni da esaminare entro la popolazione residua, sulla base della **metodologia di campionamento casuale semplice** che segue.

Il campione complessivo sarà costituito dalle transazioni di valore elevato per categoria di spesa già estratte a seguito del Passo 2 cui si aggiunge il campione casuale estratto nel quadro del presente Passo 4.

L'ampiezza del campione casuale viene determinata secondo la seguente formula:

$$n = \left(\frac{N \times z \times \sigma_w}{TE - AE}\right)^2$$

A tal fine, la definizione dei parametri di campionamento viene effettuata dal Controllore in accordo con il relativo Coordinatore, sulla base delle informazioni già in possesso della struttura di controllo, secondo le definizioni e indicazioni che seguono.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 10.A

Parametri di campionamento	
Valore/ parametro	**Definizione e indicazioni**
N	Popolazione ai fini dell'estrazione casuale, ovvero numero totale degli *item* di spesa contenuti nella Domanda di Rimborso escluse le transazioni di valore monetario elevato già selezionate per la verifica al 100% a seguito del Passo 2 (c.d. Popolazione residua).
z	Coefficiente che corrisponde al "Livello di confidenza", definito in funzione del grado di rischio quale determinato a seguito del Passo 3, secondo la tabella che segue.
σ_w	Deviazione *standard* degli errori nella popolazione, ovvero misura della variabilità della popolazione attorno al suo errore medio. Più è elevata la deviazione *standard*, maggiore è la variabilità della popolazione rispetto all'errore medio, maggiore sarà la dimensione del campione necessaria per aumentare la rappresentatività dell'errore proiettato. Viceversa per deviazione *standard* prossima allo zero, la variabilità della popolazione rispetto all'errore medio sarà minore e quindi minore sarà la dimensione del campione necessaria per garantire la rappresentatività dell'errore proiettato. Il Controllore definisce il valore del presente parametro: a. ricorrendo a dati storici, ad esempio la deviazione *standard* degli errori riscontrati in precedenti controlli per lo stesso Beneficiario, facendo principalmente riferimento ai progetti più recenti e similari all'operazione in esame; b. calcolandone il valore su un "campione pilota" della stessa popolazione di *item* di spesa in esame. Tale campione avrà dimensioni ridotte (es. minimo 10 transazioni, minimo l'1% delle transazioni contenute nella popolazione in esame, ecc.) e le transazioni verificate entro questo campione pilota potranno essere riutilizzate in seguito quale parte del campione complessivo; c. sulla base del proprio giudizio professionale.
TE	Errore tollerabile, da porre al 2% del valore della popolazione residua come sopra definita.
AE	Errore atteso, calcolato applicando il tasso di errore che il controllore prevede di riscontrare nella popolazione al valore della popolazione residua come sopra definita.

Definizione del coefficiente (z)		
Livello di rischio	**Livello di confidenza**	**Coefficiente (z)**
Rischio basso	60%	0,842
Rischio medio	80%	1,282
Rischio alto	95%	1,960

Al fine di individuare le specifiche transazioni da esaminare (anche in caso di campione pilota), il Controllore si avvale dello **Strumento di selezione casuale** fornito in **Appendice 3** al presente documento.

In ogni caso, il numero minimo di transazioni da esaminare per Domanda di Rimborso è pari a 30, incluse le transazioni di valore monetario elevato già selezionate a seguito del Passo 2. Pertanto, ove il campione complessivo (transazioni di valore elevato + campione casuale) risulti comprensivo di meno di 30 unità, il Controllore estrae casualmente ulteriori transazioni da controllare fino al minimo indicato.

Il Controllore tiene traccia dell'attività svolta tramite la compilazione del Verbale sopra menzionato, nonché

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

delle correlate parti del Modello di estrazione e proiezione.

Il Controllore procede a verificare le transazioni così selezionate in relazione alla relativa documentazione giustificativa, secondo le consuete modalità.

Passo 5: Eventuale estensione della verifica all'intera Domanda di Rimborso

Qualora il Controllore riscontri errori nel campione verificato, un primo approccio prevede di avvisare il Coordinatore ed estendere la verifica all'intera Domanda di Rimborso, anche al fine di stabilire se gli errori abbiano una caratteristica comune (per esempio: sede, prodotto, periodo, ecc.), o meno[6].

Questa modalità è raccomandata in particolare in caso siano emersi un rischio di potenziale errore sistemico, che comporterebbe eventuali correzioni finanziarie superiori al 5% della spesa controllata, e/o singole irregolarità gravi, tali da giustificare una estensione completa della verifica.

Il Controllore tiene traccia dell'attività svolta tramite la compilazione della **Nota** riportata in **Appendice 4**.

Il Controllore procede a verificare la Domanda di Rimborso in relazione alla relativa documentazione giustificativa, secondo le consuete modalità.

Passo 5.A: Eventuale proiezione dell'errore

In alternativa all'estensione della verifica di cui al precedente passo 5, il Controllore, in accordo con il Coordinatore, procede alla stima dell'errore complessivo per la Domanda di Rimborso in esame, tramite:

- proiezione dell'errore riscontrato nel campione casuale sulla popolazione (avvalendosi del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 al presente documento), al fine di individuare il c.d Errore proiettato del campione casuale;
- somma l'errore proiettato del campione casuale all'errore totale riscontrato per le transazioni di valore elevato, di cui al Passo 2 (esaminate al 100%).

Ad esito della proiezione dell'errore, si raccomanda di verificare se i risultati della stessa suggeriscono l'opportunità di procedere all'estensione del campione casuale mediante la revisione delle stime dei parametri di campionamento (cfr. passo 4), ottenendo così una proiezione più precisa dell'errore complessivo. Per ricalcolare la dimensione del campione ed estrarre le ulteriori transazioni da esaminare, il Controllore si avvale del Modello di estrazione e proiezione e dello Strumento di selezione casuale forniti in appendice al presente documento. In tal caso il Controllore procede a verificare le ulteriori transazioni così individuate secondo le consuete modalità e al calcolo del nuovo errore proiettato e complessivo.

Il Controllore tiene traccia dell'attività svolta tramite la compilazione della Nota in Appendice 4, nonché delle correlate parti del Modello di estrazione e proiezione e dello Strumento di selezione casuale, anch'essi forniti in appendice al presente documento.

Fascicolo di controllo e informazione al Settore Controlli

Si rappresenta che la documentazione giustificativa chiesta ai Beneficiari in caso di estrazione di campione casuale non varia rispetto alle Domande di Rimborso con transazioni controllate al 100%, anche per evitare ritardi nei pagamenti ai Beneficiari in caso risulti necessario estendere le verifiche a transazioni non comprese nel campione iniziale.

[6] A tal fine, sono stati inclusi nel Modello di estrazione e proiezione in Appendice 2 apposite funzionalità di filtro e calcolo di subtotali.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 10.A

Il fascicolo di controllo su SIURP sarà integrato con i seguenti documenti in pdf, che il Controllore compila, in accordo con il relativo Coordinatore, per tenere traccia delle proprie attività:

- il Verbale di campionamento;
- la Nota relativa all'eventuale estensione del controllo o alla proiezione degli errori riscontrati;
- gli strumenti precedentemente presentati, secondo i modelli riportati nelle Appendici al presente documento. Si precisa che il Modello di estrazione e proiezione dovrà essere conservato anche in formato Excel.

Il Coordinatore provvede ad inviare la suddetta documentazione al settore Controlli del Dipartimento Programmazione comunitaria prima dell'avvio delle verifiche[7].

Le versioni del Verbale e della Nota complete dei relativi allegati e firmate in originale andranno conservate nel pertinente fascicolo cartaceo.

[7] Il Coordinatore informa altresì il Settore Controlli dell'esito finale delle stesse.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 10.B

Metodologia di campionamento di singole transazioni
stabilita dall'Autorità di Gestione
VERBALE DI CAMPIONAMENTO DI SINGOLE TRANSAZIONI

Anagrafica	
Titolo operazione	
CUP	
Codice SIURP	
Settore di Intervento	
Beneficiario	
Dotazione finanziaria dell'operazione	
Domanda di rimborso oggetto di controllo (n., data e tipo di pagamento, es. intermedio/saldo)	
Totale rendicontato nella Domanda di rimborso oggetto di controllo	
Data di avvio del controllo	
Controllore	
Coordinatore	

Premessa

Il giorno ……., presso la sede …… si è proceduto alla estrazione del campione delle transazioni contenute nella Domanda di Rimborso di cui all'anagrafica, sulla base della "Metodologia di campionamento di singole transazioni entro una Domanda di Rimborso" del PSC Calabria FSC 2014-2020 (la Metodologia di campionamento).

La verifica amministrativa su base campionaria si giustifica in considerazione del fatto che la Domanda di Rimborso in esame è…… *[Specificare sulla base delle indicazioni riportate al passo 1 della Metodologia di campionamento].*

La popolazione di riferimento totale è pari a n. …….. transazioni, per un valore di ……. Euro.

Per la definizione della dimensione del campione e l'estrazione casuale delle transazioni da controllare si utilizzano i file Excel "Modello di estrazione e proiezione" e "Strumento di estrazione casuale" di cui alle Appendici 2 e 3 alla Metodologia di campionamento, che si riportano, completati e in pdf, in allegato al presente Verbale.

Ciò premesso si dà avvio alle operazioni di campionamento.

Selezione delle transazioni su base rischio – Fattore "Valore"

Prendendo in esame il i fattore di rischio "Valore", si riportano di seguito le transazioni (*item* di spesa) di valore monetario elevato e che saranno verificate al 100%.

Si tratta di n. ….. transazioni, per un valore di …… Euro, l'…% del valore della popolazione totale.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 10.B

[Copiare la tabella di cui al foglio "Transazioni di valore elevato" del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento]

[Oppure:] Prendendo in esame il fattore di rischio "Valore", tutte le transazioni della Domanda di Rimborso in esame sono risultate di pari ammontare/di valore inferiore al 5% del valore della popolazione totale di spese incluse nella Domanda di Rimborso in esame; pertanto, si procede direttamente all'estrazione del campione casuale.

Estrazione del campione casuale

La formula per determinare la numerosità campionaria in applicazione del metodo casuale semplice è la seguente:

$$n = \left(\frac{N \times z \times \sigma_w}{TE - AE}\right)^2$$

Si procede quindi all'inserimento nel foglio di lavoro "Ampiezza Campione Casuale" del file excel "Modello di estrazione e proiezione", dei seguenti parametri di campionamento:

- **N** = pari a …….. *[Indicare il totale degli item di spesa contenuti nella Domanda di Rimborso, escluse le transazioni di valore monetario elevato, se presenti]*;
- **z** = coefficiente di una distribuzione normale rispondente al livello di confidenza determinato in funzione dei fattori di rischio "Tipo di Beneficiario" ed "Esperienza passata", valutati come di seguito riportato:
  - fattore di rischio (intrinseco) "Tipo di Beneficiario": rischio alto/medio/basso;
  - fattore di rischio (di controllo) "Esperienza passata": rischio alto/medio/basso;

Rischio complessivo *(Evidenziare in grassetto e con una X il rischio applicabile)*			
Rischio di controllo / **Rischio intrinseco**	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Medio	Medio

In considerazione di un livello di confidenza pari a …… il coefficiente z ha un valore pari a ……., come definito dalla Metodologia di campionamento;

- σ_w = deviazione *standard* degli errori nella popolazione, definita sulla base di [*indicare il metodo adottato per definire questo parametro, in base a quanto previsto dalla Metodologia di campionamento*]. Tale parametro è pertanto pari a ……;
- **TE** = errore massimo tollerabile, pari al 2% del valore della popolazione residua [*o totale nel caso in cui non siano presenti le transazioni di valore monetario elevato*], ovvero pari a ……..;
- **AE** = errore atteso, pari al ……% del valore della popolazione residua [*o totale nel caso in cui non siano presenti le transazioni di valore monetario elevato*], ovvero pari a …….. .

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 10.B

Completata la procedura di inserimento dei parametri di campionamento, l'ampiezza del campione casuale da esaminare risulta pari a n. ……. transazioni. *[Riportare il risultato di cui al foglio "Ampiezza del campione casuale" del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento].*

Il campione complessivo degli *item* di spesa da sottoporre a controllo è pertanto pari a ……. transazioni (n. ……. transazioni di valore elevato + n. ……. transazioni di cui al campione casuale).

[Se del caso:] Dato che il campione complessivo è risultato inferiore a 30 unità, si è proceduto ad estrarre casualmente ulteriori n. …… transazioni da controllare, per assicurare il minimo di 30 *item* oggetto di controllo di cui alla Metodologia di campionamento.

Si riportano di seguito le specifiche transazioni di cui al campione casuale oggetto di controllo.

[Copiare la tabella di cui al foglio "Campione casuale" del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento]

Data:	
Il Controllore *(Firma)*	Il Coordinatore *(Firma per accordo)*

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 10.C

Metodologia di campionamento di singole transazioni
stabilita dall'Autorità di Gestione
NOTA SUGLI ESITI DELLE VERIFICHE

Anagrafica	
Titolo operazione	
CUP	
Codice SIURP	
Settore di intervento	
Beneficiario	
Dotazione finanziaria dell'operazione	
Domanda di rimborso oggetto di controllo (n., data e tipo di pagamento, es. intermedio/saldo)	
Totale rendicontato nella Domanda di rimborso oggetto di controllo	
Data di avvio del controllo	
Controllore	
Coordinatore	

Facendo seguito al Verbale di campionamento del ……., relativo all'estrazione del campione delle transazioni contenute nella Domanda di Rimborso di cui all'anagrafica da sottoporre a controllo, sulla base della "Metodologia di campionamento di singole transazioni entro una Domanda di Rimborso" del PSC Calabria FSC 2014-2020 (la Metodologia di campionamento), si precisa quanto segue.

A seguito del controllo sono stati riscontrati errori nel campione verificato pari a …… Euro, l'….% del valore del campione complessivo. Più in particolare, sono stati riscontrati:

- con riguardo alle transazioni di valore elevato di cui alla Sezione 2 della Metodologia di campionamento, errori pari a …… Euro, l'….% del valore di tali transazioni/nessun errore;
- con riguardo al campione casuale di cui alla Sezione 4 della Metodologia di campionamento, errori pari a …… Euro, l'….% del valore del campione casuale/nessun errore.

[Ove non siano stati riscontrati errori, espungere le parti che seguono e firmare]

[In caso invece di estensione della verifica all'intera Domanda di Rimborso]

Si è quindi ritenuto di estendere la verifica all'intera Domanda di Rimborso, anche al fine di stabilire se gli errori abbiano una caratteristica comune (per esempio: sede, prodotto, periodo, ecc.), o meno.

Infatti, nel corso del controllo a campione sono emersi …….. *[Indicare le motivazioni dell'estensione del controllo, es. rischio di potenziale errore sistemico, irregolarità puntuali gravi, ecc.]*.

Si procederà quindi a verificare la Domanda di Rimborso in relazione alla relativa documentazione giustificativa, secondo le consuete modalità.

[Oppure, in caso di proiezione dell'errore]

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 10.C

Si è proceduto alla stima del valore totale dell'errore per la Domanda di Rimborso in esame, tramite: *[Riportare i risultati di cui al foglio "Proiezione dell'errore" del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento]*

- proiezione dell'errore riscontrato nel campione casuale sulla popolazione non verificata, al fine di individuare il c.d Errore proiettato del campione casuale, il quale è risultato par all'…%;
- somma, all'errore proiettato del campione casuale, dell'errore riscontrato per le transazioni di valore elevato sopra riportato, per un conseguente errore complessivo del …%.

I risultati della proiezione dell'errore e la tipologia degli errori stessi non suggeriscono l'opportunità di estendere il campione casuale di *item* di spesa di cui al Verbale di campionamento sopra richiamato.

[Oppure:] I risultati della proiezione dell'errore e la tipologia degli errori stessi hanno suggerito l'opportunità di estendere il campione casuale di *item* di spesa di cui al Verbale di campionamento sopra richiamato.

Sono state quindi riviste le stime dei parametri di campionamento di cui al Verbale citato, lasciando invariate le altre condizioni, e il giorno ……., presso la sede ……. si è proceduto alla estrazione del campione aggiuntivo di transazioni contenute nella Domanda di Rimborso in esame da controllare.

Anche in questo caso, per la definizione della dimensione del campione e l'estrazione casuale delle ulteriori transazioni da controllare sono stati utilizzati i file Excel "Modello di estrazione e proiezione" e "Strumento di estrazione casuale" di cui alle Appendici 2 e 3 alla Metodologia di campionamento, che si riportano, completati e in pdf, in allegato al presente documento.

Si è proceduto quindi all'inserimento nel foglio di lavoro "Ampiezza Campione Casuale" del file excel "Modello di estrazione e proiezione", dei seguenti parametri di campionamento:

- **N** – Tale parametro è invariato e pari a …….. *[Indicare il totale degli item di spesa contenuti nella Domanda di Rimborso, escluse le transazioni di valore monetario elevato, se presenti]*;
- **z** - Il livello di rischio intrinseco è stato aumentato a ….. e/o il livello di rischio di controllo è stato aumentato a……. Di conseguenza, il livello di rischio complessivo è stato aumentato a ….., con conseguente applicazione di un coefficiente z aggiornato pari a …… [*Oppure*] Il coefficiente z è stato mantenuto invariato;
- σ_w - La deviazione *standard* è stata aumentata a……. [*es. tenendo conto della deviazione standard riscontrata nel campione casuale sinora esaminato per la Domanda di Rimborso in oggetto*] / è stata mantenuta invariata;
- **TE** = L'Errore massimo tollerabile è invariato e pari al 2% del valore della popolazione residua [*o totale nel caso in cui non siano presenti le transazioni di valore monetario elevato*] , ovvero pari a ……..;
- **AE** – Il tasso di errore atteso è stato aumentato a ……. (…% del valore della popolazione residua) *[Indicare il Tasso di errore previsto aggiornato e applicarlo al valore della popolazione residua]* / è stato mantenuto invariato.

L'ampiezza del campione casuale aggiornato oggetto di controllo è risultata quindi pari a n. ……. transazioni, pari a …… Euro, l'…% del valore della popolazione residua (detratte le transazioni di valore elevato citate) *[Riportare il risultato di cui al foglio "Ampiezza del campione casuale" del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento].*

Di conseguenza, le ulteriori transazioni da esaminare sono risultate n. …… e sono riportate di seguito.

[Copiare le ulteriori transazioni selezionate, a partire dalla tabella di cui al foglio "Campione casuale" del

Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento].

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 10.C

Il campione complessivo degli *item* di spesa oggetto di controllo è risultato pertanto pari a ……. (n. ……. transazioni di valore elevato + n. …….transazioni di cui al campione casuale aggiornato), per un valore complessivo di …… Euro, l'….% del valore della popolazione totale di *item* di spesa inclusi nella Domanda di Rimborso in esame.

Si procederà quindi a verificare le ulteriori transazioni individuate in relazione alla relativa documentazione giustificativa, secondo le consuete modalità.

Data:	
Il Controllore *(Firma)*	Il Coordinatore *(Firma per accordo)*

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 11

Check-list sulla qualità delle attività di controllo di I livello

AUDIT sulle OPERAZIONI

Verifica di qualità effettuata da :	
Fascicolo di progetto *(specificare se esaminato c/o ufficio del Responsabile di Linea o acquisito in copia)* :	
Data/date di espletamento della presente verifica di qualità :	
E' stato sottoposto a verifica il controllo effettuato da (*indicare il nome del revisore o del cotrollore che aveva effettuato il controllo*) :	
Tipolologia del controllo sottoposto a verifica *(specificare se Desk o Loco)*	

	Domande	SI	NO	NA	NOTE
0	Nel caso di "appalto pubblico", risulta accertato che il controllore abbia verificato la presenza dell' autovalutazione del Soggetto Att.?				
1	Il controllore risulta avere esaminato il fascicolo dell'operazione da sottoporre a controllo?				
2	Il controlore ha verificato la corretta tenuta del fascicolo da parte del Responsabile?				
3	Il controllore ha esaminato tutti i documenti relativi all'operazione controllata (quali ad esempio l'Avviso Pubblico, il Bando di Gara, il Capitolato, la documentazione sull'assegnazione del contributo, la pista di controllo, le fatture e le quietanze dei pagamenti, eventuali comunicazioni di modifiche al progetto etc)?				
4	E' stata analizzata l'attività istruttoria di selezione del Beneficiario con riferimento al Bando, alla Domanda di partecipazione, alla selezione e alla assegnazione del contributo?				
5	È stata verificata l'esistenza di un contratto/convenzione sottoscritto dall'Organismo Erogatore e dal Beneficiario che regoli i rapporti tra le parti rispetto alle modalità di utilizzo del contributo, alle condizioni e tempistica per la realizzazione di opere pubbliche, alle caratteristiche dei beni da acquisire, etc.?				
6	Il controllore ha verificato, nel caso il contributo si inquadri come aiuto, se questo è stato notificato alla UE o si tratta di regime in esenzione o de minimis o comunque in conformità alla regolamentazione unionale sugli aiuti di stato?				
7	E' stato verificato il rispetto delle norme sugli appalti pubblici applicabili al caso e in particolare:				
	i. l'attività relativa alla gara per la selezione del soggetto attuatore, all'aggiudicazione, all'informazione e alla pubblicità?				
	ii. che siano stati rispettati i termini minimi fra la pubblicazione del bando o fra l'invito a presentare offerte e la presentazione delle offerte ?				
	iii. l'utilizzo della corretta procedura di gara e la correttezza della procedura di apertura di gara?				
	iv. l'esistenza di adeguate procedure per l'acquisizione e il protocollo delle domande di contributo o delle offerte di gara?				
	v. l'organizzazione delle modalità di selezione delle domande/offerte, la corretta costituzione della commissione di valutazione e l'applicazione dei criteri per la formulazione della graduatoria dei partecipanti?				
8	È stata verificata l'esistenza di un contratto/convenzione sottoscritto dal Beneficiario e dal Soggetto Attuatore che regoli i rapporti tra le parti rispetto alle modalità di utilizzo del contributo, alle condizioni e tempistica per la realizzazione di opere pubbliche, alle caratteristiche dei beni da acquisire, etc.?				
9	Il controllore ha esaminato l'intera documentazione di spesa, comprese le quietanze dei pagamenti?				
10	Sono stati verificati la garanzia della regolarità e legalità della spesa nonché il calcolo e la riconciliazione delle richieste di pagamento?				
11	E' stata verificata la non ammissibilità di spese sostenute dal Beneficiario prima della data di inizio di ammissibilità delle spese e di operazioni completate prima di tale data?				
	E' stato verificato il rispetto delle norme nazionali tra cui in particolare il rispetto di:				

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

12	i. Norme ambientali, norme antidiscriminazione, comprese quelle relative all'accessibilità ed ai principi di parità di genere?				
	ii. Norme su informazione e pubblicità?				
	iii. Norma sulla stabilità delle operazioni?				
	iv. Norme nazionali sull'ammissibilità della spesa?				
	v. Disposizioni tese ad evitare il doppio finanziamento?				
13	E' stato verificato il rispetto della pista di controllo e l'obbligo di conservare i documenti ?				
14	Sono state verificate le attività relative al pagamento, con riferimento ai Decreti di Liquidazione, ai mandati di pagamento ed ai relativi circuiti finanziari ? (Scritture contabili - IVA - titoli di pagamento - estratti conto etc)				
15	I format utilizzati dal controllore di I livello sono quelli approvati nel Manuale delle procedure di controllo?(ultima versione approvata)				
16	Le checklist di controllo di I livello risultano correttamente compilate in ogni loro parte?				
17	Nel caso di controlli "in loco" i Verbali di controllo risultano compilati in ogni loro parte? Risulta presente sul Verbale Provvisorio la firma del soggetto rappresentante dell'ente/azienda sottoposta a controllo?				
18	E' stato verificato se i controlli di I livello hanno rilevato irregolarità e, in tal caso, è stata fornita idonea descrizione e classificazione dell'irregolarità rilevata?				
19	Nel caso di controllo "in loco" sono state rispettate le procedure di notifica e comunicazione al beneficiario nonché i tempi di lavoro previsti dal Manuale sulle procedure di controllo?				
20	Nel caso siano state rilevate irregolarità o anomalie, risultano sufficientemente esposte e documentate?				
21	Dalla documentazione esaminata risulta confermato che tutte le criticità, anomalie o irregolarità che avrebbero dovuto essere segnalate dal controllore e che sono state adeguatamente segnalate?				
22	Gli importi che il controllore dichiara di avere controllato e di avere valutato come regolari o irregolari risultano confermati dalla verifica di qualità ?				
23	Esiste nel Verbale o in check.list o in fascicolo il quadro comparativo delle spese di progetto controllate e valutate come ammesse o non ammesse?				
	VALUTAZIONE DELLA CORRETTEZZA E REGOLARITA' DEL CONTROLLO				
	IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA REVIEW ESPLETATA SUL CONTROLLO CONFERMA L' ESITO DEL CONTROLLO ?	**SI**	**NO**	**NA**	
	ALTRI SUGGERIMENTI O RACCOMANDAZIONI				

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

MANUALE DELLE PROCEDURE
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Versione 1.0
Agosto 2024

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: https://burc.regione.calabria.it

INDICE

Sommario

INDICE **2**
1 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO **3**
2 DOMANDE DI PAGAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE **4**
2.1 DOMANDE DI PAGAMENTO **4**
2.2 DICHIARAZIONI DELLE SPESE (AUTORITÀ RESPONSABILE PSC) **6**
2.3 VERIFICA DELLE ATTESTAZIONI DELLE SPESE (ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE) **6**
2.4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (OC) **7**
3 LE RISULTANZE DEI CONTROLLI **8**
3.1 COMUNICAZIONE FORMALE DEI RISULTATI AGLI ORGANISMI INTERESSATI **8**
4 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCESSO DELL'OC ALLE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI, SULLE VERIFICHE E SUGLI AUDIT EFFETTUATI **9**

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

1 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'Organismo di Certificazione (OC) del PSC Calabria 2000-20 è individuato nel Dirigente *pro tempore* del Settore "Ragioneria Generale – Gestione delle spese – Gestione della contabilità finanziaria – Contabilità economica, Contabilità analitica della parte spesa – Conti pubblici territoriali – Autorità di Certificazione" del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio" della Regione Calabria.

La Struttura dell'OC in coerenza con le funzioni e le attività di competenza, è composta da 14 unità di personale che si occupano di:

- elaborazione delle previsioni di spesa;
- verifica delle riscossioni relative al PSC Calabria 2000-20 e correlazione delle stesse con le domande di pagamento;
- prelievo dal conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale dello Stato sulla base dei dati estrapolati dal Sistema Informativo – SIURP, inerenti all'avanzamento finanziario sui pagamenti "effettivi", imputati ai capitoli di bilancio;
- elaborazione delle domande di pagamento e loro trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DPCoes;
- registrazione sul "Registro dei Recuperi", nel Sistema Informativo - SIURP dei recuperi da effettuare e delle reversali d'incasso relative ai recuperi effettuati;
- adempimenti connessi alla fornitura di informazioni al DPCoes su recuperi e soppressione di cofinanziamenti concessi dal PSC Calabria 2014-20;
- verifiche delle certificazioni di spesa e della loro conformità al SI.GE.CO. e alle norme nazionali e comunitarie.

.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

2 DOMANDE DI PAGAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

Descrizione delle procedure relative alla redazione e alla presentazione delle domande di pagamento e alla certificazione delle spese al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (DPCoes)

2.1 DOMANDE DI PAGAMENTO

L'Organismo di Certificazione per la predisposizione delle domande di pagamento deve:

- verificare, anche attraverso eventuali test sul sistema SIURP, che la dichiarazione delle spese è corretta in quanto proviene da sistemi di contabilità affidabili, è stata fatta oggetto di verifiche da parte dell'ARPSC ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- garantire la registrazione e la conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione utili alla predisposizione delle domande di pagamento;
- garantire di aver ricevuto informazioni adeguate dall'ARPSC in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- tenere conto dei risultati di tutte le attività degli eventuali controlli;
- mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati.

Le domande di pagamento comprendono:

- l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni;
- l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni.

Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (salvo per le forme che prevedono OSC ai sensi del paragrafo 3.6 del Si.Ge.Co. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati in funzione della base giuridica applicabile).

Nel caso dei regimi di aiuto, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

Nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblicoo dallo Stato membro;
- tali anticipi non sono superiori al 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;
- tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

In coerenza a quanto previsto in sede di programmazione comunitaria, nel caso la domanda di pagamento contenga gli anticipi sugli aiuti di stato, è indicato separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal PSC della Regione Calabria - FSC 2000-2020, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

Dopo che l'ARPSC abbia presentato la dichiarazione di spesa validata dalla stessa (si vedano i contenuti della dichiarazione cui al paragrafo 8.4 del Si.Ge.Co.), l'OC per la predisposizione della domanda di pagamento svolge le seguenti procedure:

- prima della trasmissione della domanda di pagamento al DPCoes, verifica la corrispondenza del totale delle spese da inserire in domanda di pagamento (su SIURP e su SGP per i progetti del ciclo 2000-06);
- ai fini della redazione della Domanda di Pagamento, l'OC verifica che non ci siano ritiri/recuperi/correzioni in sospeso;
- l'OC, una volta ricevuta la documentazione, procede ad effettuare una verifica di tipo formale sulla corrispondenza dei dati di certificazione, e può effettuare anche verifiche a campione sulla presenza delle check-list di controllo (accertando così che gli importi di spesa dichiarati siano stati effettivamente verificati e validati dall'ARPSC);
- al termine delle verifiche redige la domanda di pagamento e provvede all'invio al DPCoes;

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

- a seguito della chiusura sono disponibili sul Sistema Informativo SIURP e su SGP (per il ciclo 2000-06) i dati relativi alla spesa incrementale inserita in domanda di pagamento relativa alle dichiarazioni di spesa trasmesse, alla spesa non inserita, con le relative motivazioni e alla spesa cumulata alla data dell'invio al DPCoes.

2.2 DICHIARAZIONI DELLE SPESE (AUTORITÀ RESPONSABILE PSC)

Per come già rappresentato nel **paragrafo 8.4** al quale si rimanda, l'ARPSC riceve in via informatica su SIURP o fuori sistema (per il ciclo 2000-06) le attestazioni di spesa relative ai singoli interventi da parte dei DGDR, e ne verifica la regolarità formale e l'eleggibilità per il tramite del RCM.
L'ARPSC valida le attestazioni di spesa ricevute per ciascun intervento e le inoltra all'OC corredandole dalla propria dichiarazione di regolarità della spesa dichiarata, i cui contenuti sono rappresentati nel suddetto **paragrafo 8.4 del Si.Ge.Co.**

2.3 VERIFICA DELLE ATTESTAZIONI DELLE SPESE (ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE)

L'OC riceve ed acquisisce tutte le necessarie informazioni dall'ARPSC per le attività concernenti la predisposizione delle domande di pagamento e la certificazione delle spese. Il Sistema SIURP, infatti, permette la registrazione e la conservazione di tutti i dati contabili, relativi a ciascuna operazione, e garantisce l'estrazione dei dati finanziari per la predisposizione delle domande di pagamento; queste ultime, in coerenza con le piste di controllo, sono collegate alle singole domande di rimborso presentate dai beneficiari. Per il ciclo di programmazione 2000-06, nelle more del completamento del trasferimento dei progetti da SGP a SIURP, le informazioni sono trasmesse dall'ARPSC fuori sistema.

Il SIURP, inoltre, consente di acquisire:

- la documentazione finanziaria inerente ai trasferimenti ai Beneficiari finali. Il Sistema offre, infatti, la possibilità di registrare tutti i dati contabili degli interventi consentendo, in automatico, l'alimentazione del sistema dei pagamenti attraverso il quale vengono erogati i finanziamenti ai Beneficiari degli interventi;
- la registrazione di tutti i controlli condotti sui progetti dall'ARPSC - a partire dalla documentazione giustificativa delle spese fino all'esito dei controlli registrato su

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

Check List informatizzate: ciò consente all'OC di poter verificare la fondatezza della spesa da certificare, accertando la presenza ed effettività dei controlli da parte dell'ARPSC;

- la registrazione delle irregolarità riscontrate nonché degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati attraverso le funzioni di gestione dei registri dei ritiri e dei recuperi, questi ultimi registrati a livello di singolo intervento e in relazione a ciascuna domanda di pagamento inoltrata al DPCoes.

Sulla documentazione messa a disposizione in occasione di ogni domanda di pagamento, l'OC effettua, tramite SIURP, i seguenti accertamenti:

- verifica di corrispondenza dei dati di spesa ammissibile (risultanti dalla dichiarazione dell'ARPSC con quelli risultantidalle dichiarazioni di spesa dei DGDR e DSDR);
- verifica di effettività dei controlli dell'ARPSC (presenza delle check list di controllo di I livello);
- (eventuale) verifica a campione su alcune operazioni, che gli importi di spesa dichiarati dall'ARPSC, siano coerenti con le informazioni contenute in SIURP, con gli esiti dei controlli evidenziati nelle check-list, con la documentazione presente sul fascicolo di progetto in SIURP, con la selezione del progetto sul PSC. La metodologia di campionamento in questo caso è adottata dall'OC e ne viene data menzione in un verbale di campionamento. L'universo di riferimento sarà rappresentato dai progetti inseriti nella dichiarazione di spesa da certificare;
- riscontro delle eventuali rettifiche in diminuzione apportate ai dati già oggetto di precedenti certificazioni di spesa, sulla base delle comunicazioni ricevute dall'ARPSC in ordine agli esiti dell'attività di controllo di I livello o di eventualialtri soggetti deputati secondo il Si.Ge.Co. all'esecuzione di controlli;
- riscontro degli esiti delle verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentatadai Beneficiari in caso di verifiche sul posto delle operazioni effettuate ai senso del paragrafo 7 del Manuale delle Procedure di Controllo.

Qualora, nel corso delle verifiche effettuate, l'OC ritenga che per alcune spese non sussistano le condizioni per procedere alla certificazione delle stesse, provvede a darne comunicazione all'ARPSC, sospendendone la relativa certificazione.

2.4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (OC)

L'OC predispone le domande di pagamento, distinte per "sezione ordinaria" e per "sezione

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

speciale", a titolo di anticipazioni, pagamenti intermedi e saldo a valere sul Piano, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito alla sezione C della Delibera CIPESS n. 2/2021 e dalla relativa Delibera CIPESS n. 86/2021.

L'OC provvede quindi all'invio al Dipartimento per le Politiche di Coesione

Il DPCoes provvederà all'inoltro delle richieste presentate al MEF-RGS-IGRUE che, successivamente effettuerà le erogazioni/trasferimenti delle risorse in favore delle Amministrazioni, titolari dei PSC mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi (**si veda paragrafo 8.3 del Si.Ge.Co**).

3 LE RISULTANZE DEI CONTROLLI

Le eventuali verifiche a campione sulle operazioni possono avere esito:

- **regolare:** in questo caso il controllo non ha evidenziato criticità significative, tali da inficiare l'ammissibilità della spesa e/o evidenziare la violazione di norme e, pertanto, il controllo si chiude con la predisposizione del rapporto di controllo e l'archiviazione dei dati nella banca dati, non richiedendoalcuna azione di *follow-up*.
- **parzialmente irregolare:** il controllo può dar luogo ad un giudizio di parziale irregolarità. Le criticità rilevate non sono tali da compromettere in maniera la regolarità e l'ammissibilità della spesa, ma sono necessarie azioni migliorative per eliminare alcuni rischi potenziali. In questo caso l'OC informerà l'ARPSC e chiederà di adottare tutte le azioni necessarie per rimuovere il problema. L'OC terrà opportuna traccia della segnalazione e si accerterà di ottenere adeguate risposte risolutive nei tempi concordati.
- **irregolare**: nel caso in cui il controllo abbia evidenziato errori o irregolarità, e le stesse non siano state sanate mediante un contraddittorio, si procederà a dedurre le somme dalla domanda di pagamento.

3.1 COMUNICAZIONE FORMALE DEI RISULTATI AGLI ORGANISMI INTERESSATI

Sui risultati delle verifiche comportanti irregolarità, l'OC provvederà a fornire adeguata informazione, precisando l'eventuale carattere sistematico delle irregolarità.
Sarà responsabilità dell'ARPSC, del DGDR e del DSRP informare tempestivamente i soggetti interessati direttamente dall'azione di controllo (Beneficiari) e agli altri organismi allo scopo di garantire l'adozione delle iniziative di rispettiva competenza.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it

4 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCESSO DELL'OC ALLE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI, SULLE VERIFICHE E SUGLI AUDIT EFFETTUATI

L'OC viene informata dall'ARPSC circa le attività di verifica e controllo sulle operazioni da questi realizzate per il tramite di SIURP, avendo accesso diretto a tale sistema informativo e dunque ai procedimenti finanziari e di verifica che sono alla base della realizzazione del PSC Calabria.

Cod. Proposta 61712
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: https://burc.regione.calabria.it